

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۶۴۵

شرکت: عمران و توسعه فارس

نماد: ثفارس

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۵

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ در محل شیراز - خیابان اردیبهشت - برج ۱۱ طبقه ۱۱ سالن همایش برج ۱۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|--|------------|--------|
| توسعه صنایع صادرات فارس (سهامی خاص) | ۱۰۰۱۳۹۵۵ | ٪۱ |
| شورای عالی خیریه فارس | ۱۱۹۴۲۹۶۴ | ٪۱.۱۹ |
| صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه | ۱۲۲۵۱۹۶۵ | ٪۱.۲۳ |
| شرکت سهامی بیمه ایران | ۱۲۹۰۰۰۰۰ | ٪۱.۲۹ |
| استانداری فارس | ۱۳۹۰۵۴۰۳ | ٪۱.۳۹ |
| مجمع احسان | ۱۵۷۴۱۸۱۲ | ٪۱.۵۷ |
| شهرداری شیراز | ۲۱۷۲۲۲۱۳ | ٪۲.۱۷ |
| شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) | ۴۱۶۱۱۹۸۰ | ٪۴.۱۶ |
| سایر | ۶۹۰۶۲۰۲۷ | ٪۶.۹۱ |
| شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) | ۱۴۰۶۶۳۴۸۲ | ٪۱۴.۰۷ |
| شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | ۲۱۱۹۹۵۳۴۲ | ٪۲۱.۲ |
| جمع: | ۵۶۱۸۱۱۱۴۳ | ٪۵۶.۱۸ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجتبی عراقی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم عباس لشنی زادگان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید بها الدین طالب نیا جهرمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرداد جلالی به عنوان منشی مجمع
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

| نحوه تصویب | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه | | | | | آخرین سرمایه ثبت شده | | |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | صرف سهام (میلیون ریال) | مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال) | انداخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام |
| قطعی | ۸۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع کل | ۸۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | | | |

توضیحات:

ندارد

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید