

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۴۸۱

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۳

نماد: های وب

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-181 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۲:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در محل خیابان پاسداران-خیابان گل نبی-خیابان ناطق نوری-نبش کوچه رفیق دوست-پلاک ۳۹-مجمع های وب 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 |
|---|------------|--------|
| سیدنوید میرمطهری | ۱۰۰۰ | ٪۰ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا | ۱۰۰۱ | ٪۰ |
| سید علی اکبر موسوی امیری | ۳۳۶۱۰۰ | ٪۰.۰۱ |
| سایر سهامداران | ۳۳۷۶۶۶ | ٪۰.۰۱ |
| محمد امین فلاح | ۴۶۶۴۴۷۹ | ٪۰.۱۲ |
| شرکت امید آوران عصر طلایی ارتباطات | ۱۹۴۵۴۶۸۴ | ٪۰.۴۹ |
| شرکت پردازش عصر افق | ۲۴۳۴۰۸۶۶ | ٪۰.۶۱ |
| شرکت سفیر فن آوری شرق | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ٪۰.۶۳ |
| شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان | ۳۵۰۰۴۰۰۰ | ٪۰.۸۸ |
| سیدایمان میری | ۲۱۸۱۲۵۶۸۴۹ | ٪۵۴.۵۳ |
| جمع: | ۲۲۹۰۳۹۶۶۴۵ | ٪۵۷.۲۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید نوید میرمطهری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرامرزی اتباعی به نمایندگی شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه(سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد امین فلاح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزانه کیانی حقگو 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) | اندراخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام |
| قطعی | ۱۰۸ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۵,۳۴۷ | ۰ | ۲,۰۳۴,۶۵۳ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع کل | ۱۰۸ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۵,۳۴۷ | ۰ | ۲,۰۳۴,۶۵۳ | ۰ | | | |

توضیحات:

- ۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۳۴۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
 - ۲) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه**

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید