

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت سرمایه گذاری حامی - نماد: وجامی
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 179-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل خیابان ولیعصر ،بالاخر از جام جم ،خیابان استقلال ،مجموعه فرهنگی تلاش ،سالن شهید آوینی 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاری سیحان	6659	0 %
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	84247	0 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه فیروزه پویا	34313752	1.72 %
سایر	100000000	5 %
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	235006663	11.75 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	760000000	38 %
جمع	1129412321	56.47 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	10101702561		اصلی	علیرضا ولیدی	0921370271	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی
سرمایه گذاری اعتبار ایران	10100528860		اصلی	سعید محمدکریمی	1219977888	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	10320719850		اصلی	سجاد احمدوند	3920390415	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
سرمایه گذاری سیحان	10100946575		اصلی	علی شعبانی شیرجوپشت	2721113992	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت
گروه توسعه مالی فیروزه	14005496298		اصلی	هانیه جعفری نجف آبادی	0440359521	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علی شعبانی شیرجوپشت	2721113992	کارشناسی	مدیریت

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

آقای/ خانم علي اصغر مومني به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم عليرضا وليدي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سجاد احمدوند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علي شعباني شيرجوبشت به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ه 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	25	500,000	0	0	0	0	500,000	0	2,000,000	1,000	2,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	500,000		0	0	0	500,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک www.aparat.com/iidic/live به صورت آنلاین در دسترس می‌باشد. سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک https://jamiinvestment.com/contact_us وارد نمایند
این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می‌توانند با ورود به آن سوالات خود را به صورت متنی ارسال نمایند.ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و بعد از آن مسدود می‌شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می‌شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه ودرلینک فوق قرار خواهد گرفت .