بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۸۴۹

شرکت: خدمات انفورماتیک

نماد: رانفور **کد صنعت: ۷۲۲۰۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۳۲:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ در محل سالن همایش ساختمان آرشیو ملی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) واقع در تهران، بلوار میرداماد،نرسیده به میدان مادر،انتهای خیابان شهید حصای (رازان جنوبی) 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
سایر سهامداران	۶۶۹۹۶۷۱۰	٪ ۲.۳۹
شرکت ملی انفورماتیک	۲۶۶۹۶۲۶۲۴۲	٪ ۹۵.۳۴
جمع:	**۲۷۳۶۶۲۲۹۵۲**	**٪ ۹۷.۷۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدحسن انتظاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید رضا ناصری نیک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی‌اکبر کاظمی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا شاکری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	جمع کل

توضیحات:

-

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید