بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۵۹۷۸

شرکت: سرمایه گذاری جامی

نماد: وجامی **کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-092 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۰:۱۲:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل خیابان ولی عصر – بالاتر از میرداماد – جنب آموزش و پرورش منطقه۳ – سالن برهان 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
شرکت آرین دوچرخ	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۹۰۰	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	۲۰۰۰	٪ ۰
سایر	۱۱۰۸۱۹۶۴	٪ ۹.۲۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۵۷۶۰۰۰۰۰	٪ ۴۸
جمع:	**۶۸۶۸۶۸۶۴**	**٪ ۵۷.۲۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زردوغی 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)			
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵۸	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵۸	جمع کل

توضیحات:

سهامداران به هیات مدیره توصیه نمودند تا مقدمات لازم جهت افزایش سرمایه شرکت به مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال را با رعایت کلیه مراحل قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم ، فراهم آورد .

ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید