

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۶۷۲۳

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱

نماد: وارس

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-146 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۲:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در محل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خورددین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲۶۴٪	۲۶۳۸۸۲۵	فیروز منجیلی
۴۰۱٪	۴۱۰۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۷۰۲٪	۷۰۲۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۹۰۷٪	۹۷۰۰۰۰	عبدالله اصغرنژاد
۱۱٪	۱۱۰۰۰۰۰	بهرز اصغرنژاد
۲۴۰۱۲٪	۲۴۱۱۹۲۸۶	سایر
۵۸۰۵۸٪	۵۸۵۷۸۱۱۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم همایون دارابی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فیروز منجیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد عطرسائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عابدینی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید