

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سرمایه گذاری نیرو - نماد: ونیرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-153 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی ، خیابان نهم ، پلاک6 - مرکز همایش ها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتی 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
سایر	213177632	2.03 %
توسعه اقتصادي آرين	1094643910	10.43 %
سرمایه گذاری ایران	6226102503	59.3 %
جمع	7533924045	71.75 %

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 یا 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	حضور در جلسه
فرا ساحل ایران	10103418369		اصلی	حسین مهري	0792506091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
توسعه اقتصادي آرين	10320504669		اصلی	مجتبی صمیمي	0901179205	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	زمین شناسي	بله
بین المللي فرا ساحل پترو بینا کیش	10861573882		اصلی	عیسی حسین پناه	1880873745	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
آي اف اس کیش	10861529184		اصلی	پرویز مقدسي	0034752668	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
آرمان نیکو سگال	10320772832		اصلی	حسین محمدپورزندي	5099655300	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسنعلي تقی زاده لنده	5509709332	کارشناسي	مهندسي برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین محمد پورزندي	5099655300	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم پرویز مقدسي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهران بهمني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علي مرادي به عنوان ناظر مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه 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	50	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000	0	10,500,000	1,000	10,500,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	50	5,250,000		0	0	0	,250,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی مطرح نگردید.