

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۱۳۵۲

شرکت: سرمایه گذاری جامی

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷

نماد: وجامی

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-128 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۰:۳۰:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در محل ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر 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 سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آراین دوچرخ	۱۵۸۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	۳۱۶۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۸۰۱۲۲۸۰۶	٪۴۲.۱۷
جمع:	۸۰۱۳۶۵۶۳	٪۴۲.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد جواد حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید علیفر 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (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	۵۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید