

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۰۶۱

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۳۲:۱۳ 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 حسای (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 رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدحسن انتظاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید رضا ناصری نیک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اکبر 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

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	۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

-

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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