

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31شرکت سرمایه گذاری فني و مهندسي مشاور - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-331 مورخ 1402/12/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/01/25 درمحل بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزي، خیابان مطهری، پلاک5، طبقه 5، واحد18 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب— دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه صنعتي ايرانيان پارتیان آراارات	2285326	0.88 %
سایرسهامداران	35195412	13.54 %
صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگرداني معیارBFM	47808407	18.39 %
شرکت جامد سازان آرمان(سهامي خاص)	49390000	19 %
جمع	134679145	51.8 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	10101328119		اصلی	روح اله بلکوتني	6319555793	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
جامد سازان آرمان	10320793623		اصلی	رضا کامران	0827882416	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
پاتین بین الملل پردیس	10320469990		اصلی	کیانوش کاظمي راد	5919959827	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي
فرآیند کمال پارسه ارزش	10320745924		اصلی	رحیم کریمي	4899748531	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
بین المللي هتل لاله عسلویه	10103661106		اصلی	نادر اسدالهي	4188888849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	نوبدرضا مظفرجلالی	0901137723	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا کامران به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدامین فاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم روح اله بلکوتني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نوبدرضا مظفرجلالي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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 با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	300	780,000	0	0	0	0	0	780,000	260,000	1,000	260,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	300	780,000		0	0	0	0	780,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/02/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
عادی سالبانه منتهی به
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد
توضیحات: