

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ارتباطات سیار ایران - نماد: همراه(دهمراه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 142-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده بزرگراه کردستان-پلاک1/106-ساختمان ستاره ونک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	880890275	1.17 %
شرکت مخابرات ایران(سهامی عام)	67555057384	89.83 %
جمع	68435947659	91.01 %

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
مخابرات ایران	10103647290		اصلی	حجت اله نیکي ملکی	0063764024	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین	10320361238		اصلی	محمد پیری	3781135144	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	10103492170		اصلی	علی بقائی	1288782081	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	10320815319		اصلی	حسین میرزاپور	2063773106	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
مدیریت سامان سازه غدیر	10320510110		اصلی	سعید مارکلائی	2122164220	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي اخوان بهابادي	0061770175	دکترا	مهندسي برق	بله
رئيس کمیته حسابرسی	علی بقائی	1288782081	دکترا	مدیریت مالی	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 علی بقايي به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم سيد اسداله دهناد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم جواد معصومي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم فتح اله زرگر به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود												
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده			
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	
			حق تقدم از	دارایی ها	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				آورده نقدی
			سهامداران فعلی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
قطعی	19	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	75,200,000	1,000	75,200,000,000	
در اختیار هیئت‌مدیره	35	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000				
جمع کل	54	40,000,000		0	0	0	,000,000	,000,000				

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 سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق العاده است.