

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۲۴۹۶

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱

نماد: خعمرا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-060 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۶:۰۵:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل نائین - کیلومتر دو جاده نائین به اصفهان 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 خدمات بیمه ایران خودرو	۸۱۲۲۵	٪۰.۱
سایرین	۴۴۳۲۶۴۱	٪۵.۵۴
حسن شفیعی	۴۴۸۳۷۸۷	٪۵.۶
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۸۱۲۳۷۹۸	٪۱۰.۱۵
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۱۳۴۰۲۶۱۷	٪۱۶.۷۵
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲۶۶۵۶۷۷	٪۲۸.۳۳
جمع:	۵۳۱۸۸۷۴۵	٪۶۶.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نظیری پور 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	۷۱۸	۵۷۴,۵۴۶	۰	۵۷۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۱۸	۵۷۴,۵۴۶	۰	۵۷۴,۵۴۶	۰	۰	۰			

توضیحات:

ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردد :

ماده ۵ □ میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۶۵۴.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون ریال) است که به ۶۵۴.۵۴۶.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. □

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید