

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۱۸۹۹

شرکت: به پرداخت ملت

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۴

نماد: پرداخت

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-124 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۵:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در محل تهران. خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق) خیابان دیباجی جنوبی کوچه مژگان پلاک ۲ 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	۶۵۰۷	٪۰
شرکت بهساز مشارکت های ملت(سهامی عام)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا(سهامی خاص)	۱۲۴۶۷۹۰۱۱۸	٪۸۵.۹۹
جمع:	۱۲۴۶۹۴۰۱۲۲	٪۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داریوش روحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر خدابنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا کرمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید عباسیان به عنوان متشی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

نصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۱۰۷٪ از مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید