بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۶۲۱

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان

نماد: رتاپ(ذرپارس) **کد صنعت: ۷۲۲۰۰۷**

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 مجوزDPM-IOP-99A-095 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۴:۱۷:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل شهرک غرب(قدس)بلوار فرحزادی خیابان زرافشان برج زرافشان طبقه فوقانی شعبه مرکزی بانک پارسیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک پارسیان (سهامی عام)	۵۴۷۸۵۴۷۹	٪ ۱.۵
شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۱۳۷۷۴۸۵۵۵	٪ ۳.۷۸
بانک تجارت	۴۸۸۵۸۰۱۰۲	٪ ۱۳.۴۱
شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۲۰۴۱۵۹۶۳۹۱	٪ ۵۶.۰۴
جمع:	**۲۷۲۲۷۱۰۵۲۷**	**٪ ۷۴.۷۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا خداکرمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ابوالقاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جواد سجادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی باقری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۳,۶۴۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۱۹۹,۲۶۸	۱,۱۵۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۵۹۲	۶۵	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۱,۱۹۹,۲۶۸	۱,۱۵۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۵۹۲	۶۵	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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