

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۹۱۷۲

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵

نماد: سمگا

موضوع: خلاصه 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-98A-122 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰۹:۰۲:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در محل تهران - کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس - ضلع جنوبی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) - هتل های فرودگاهی (نووتل) 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۴۵۰۰۰	شرکت توسعه امید مبین
۰.۰۳٪	۷۷۵۱۹۲	سایر سهامداران
۰.۱۲٪	۳۵۵۹۸۰۹	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۰.۱۶٪	۴۷۱۹۱۷۲	شرکت توسعه امید افق گردشگری
۰.۴۱٪	۱۲۴۲۸۵۷۱	شرکت ساختمانی فرااسکان بهاران
۰.۵۵٪	۱۶۶۲۹۱۹۱	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۰.۶۷٪	۲۰۱۹۷۴۴۷	شرکت تدبیران تجارت راه نور
۰.۷۶٪	۲۲۶۶۲۴۶۶	شرکت آسا گستر خراسان
۱.۱۴٪	۳۴۱۸۴۷۸۸	شرکت بین المللی تجارت الوند
۱.۶۵٪	۴۹۴۹۹۹۹۰	شرکت گردشگری سفر خوش کام
۱.۷۹٪	۵۳۷۹۵۵۵۲	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان
۳٪	۸۹۸۷۴۳۱۸	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۳.۰۷٪	۹۲۰۱۹۹۷۳	پاتین بین الملل پردیس
۳.۳۲٪	۹۹۵۴۲۷۱۰	صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایران
۳.۳۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	سینا سروش اریکه
۳.۶۹٪	۱۱۰۸۳۹۷۵۲	سرمایه گذاری الوند
۴.۴۷٪	۱۳۴۲۳۱۱۲۳	شرکت جاوید گستر رازیان
۴.۴۸٪	۱۳۴۳۰۰۰۰۰	شرکت طرح سازه تنیان
۵.۳۵٪	۱۶۰۳۸۸۰۰۰	شرکت توسعه تجارت تنیان
۵.۴۱٪	۱۶۲۲۹۹۱۴۴	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
۵.۷۵٪	۱۷۳۴۲۸۲۱۸	شرکت جامدسازان آرمان
۶.۹۸٪	۲۰۹۴۷۵۱۲۵	شرکت فراز عمران آریانا
۵۶.۱۴٪	۱۶۸۴۳۰۰۵۴۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید بهاء الدین حسینی هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی باجلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد شریف زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد کاظمی موقر 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	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید