

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت لبرینگ کار آفرین - نماد: ولکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 181-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 در محل تهران_بلوار نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی پلاک 75 ساختمان اداری شماره 2 بانک کارآفرین، سالن کاج 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	3000000	0.2 %
سایر سهامداران	8291967	0.55 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین	17503346	1.17 %
موسسه تامین آتیه امید کارآفرین	75000000	5 %
بانک کارآفرین	1009127886	67.28 %
جمع	1112923199	74.19 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
عصر امین کار آفرین	10103369142		اصلی	محمد جهانگیریان	0055034012	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
ابنیه گستر کارآفرین	10320378127		اصلی	مسعود پاکدل آذر	2162101548	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
گروه مالی کار آفرین	10103001212		اصلی	نادر حسن زاده	1751191192	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بانک کارآفرین	10102006226		اصلی	سیدمصطفی نوری	0559018738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	بله
صرافی کارآفرین	10320491320		اصلی	حمید خالقی مقدم	0859217647	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود پاکدل آذر	2162101548	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد جهانگیریان	0055034012	کارشناسی ارشد	حسابداری	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 حمید خالقی مقدم به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی هزاوه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادی شیر سوار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود پاکدل آذر به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	93	1,400,000	0	0	0	0	400,000	1,000,000	1,500,000	1,000	1,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	93	1,400,000		0	0	0	400,000	0,000,000			

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 نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد

توضیحات:
جهت عملی نمودن افزایش سرمایه، مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات ، پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه به همراه حق تقدم های استفاده نشده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار را به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نیز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزینه های مرتبط ، به سهامداران پرداخت نماید. مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا پس از ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، سرمایه شرکت مبلغ(به عدد)2,900,000,000,000 ریال ، (به حروف) دو هزار و نهصد میلیارد ریال است که به تعداد 2,900,000,000 سهم عادی 1,000(یک هزار ریالی) ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است اقدام نماید.