

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۳۵۸

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۲

نماد: سپرده

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-209 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۵:۲۳:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در محل تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایتالیا)-طبقه هشتم 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
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار	۷۵۰۰	٪۰
شرکت بانک سامان	۴۷۸۵۰۰۰۰	٪۳.۱۹
شرکت کارگزاری بانک سپه	۵۷۲۱۳۷۵۰	٪۳.۸۱
شرکت فرابورس ایران	۷۱۷۴۲۵۰۰	٪۴.۷۸
گروه مالی ملت	۷۱۹۹۶۲۵۰	٪۴.۸
شرکت بانک تجارت	۷۴۷۷۵۰۰۰	٪۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
بورس انرژی ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس کالای ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
سازمان بورس و اوراق بها دار	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
بانک ملی ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۱۰۸۲۶۵۰۰۰	٪۷.۲۲
<b>جمع:</b>	<b>۱۰۳۱۸۵۰۰۰۰</b>	<b>٪۶۸.۷۹</b>

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علی حسینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالفضل خراسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فهیمی 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	۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۵,۶۶۹	۱,۴۷۴,۳۳۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل	۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۵,۶۶۹	۱,۴۷۴,۳۳۱	۰			

#### 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