

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۳۸۰۶

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱

نماد: خعمرا

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-060 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۶:۰۵:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل نائین -کیلومتر دو جاده نائین به اصفهان 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   |
|---------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت خدمات بیمه ایران خودرو                 | ۸۱۲۲۵      | ٪۰.۱   |
| سایرین                                      | ۴۴۳۲۶۴۱    | ٪۵.۵۴  |
| حسن شفیعی                                   | ۴۴۸۳۷۸۷    | ٪۵.۶   |
| صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز           | ۸۱۲۳۷۹۸    | ٪۱۰.۱۵ |
| شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو | ۱۳۴۰۲۶۱۷   | ٪۱۶.۷۵ |
| شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو         | ۲۲۶۶۵۶۷۷   | ٪۲۸.۳۳ |
| جمع:                                        | ۵۳۱۸۸۷۴۵   | ٪۶۶.۴۹ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نظیری پور 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 اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام |
| قطعی                 | ۷۱۸                | ۵۷۴,۵۴۶                          | ۰                       | ۵۷۴,۵۴۶                                    | ۰                     | ۰                         | ۰                                  | ۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |            |
| جمع کل               | ۷۱۸                | ۵۷۴,۵۴۶                          | ۰                       | ۵۷۴,۵۴۶                                    | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |            |

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید