

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۵۹۲

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

نماد: وثوق

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-090 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۲:۰۴:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، سالن برهان 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
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری جامی	۱۰۰۰	٪۰
سایر	۴۳۲۴۶۲	٪۰.۳۶
شرکت ترکوایز تریدینگ لیمیتد	۴۰۰۰۰۰	٪۳.۳۳
شرکت ترکوایز پارتنرز لیمیتد	۱۸۰۰۰۰۰	٪۱۵
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۸۰۰۰۰۰	٪۲۳.۳۳
جمع:	۵۰۴۳۴۴۶۲	٪۴۲.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ستاره میرزاجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمد کریمی 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	۴۸	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۸	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید