

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۷۳۰

شرکت: سرمایه گذاری لقمان

نماد: ولقمان

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-236 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰۹:۵۵:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در محل میدان شیخ بهایی ، ابتدای خیابان سئول ، مابین خیابان خدای و ماهتاب ، پلاک ۴۵ ، طبقه منفی یک 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
محمد امین فانی	۵۰۰	٪۰
جامد سازان آرمان	۱۰۰۰	٪۰
توسعه تجارت دل عالم پرشیا	۱۰۰۰	٪۰
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۶۰۰۰۰۰	٪۳
شرکت جاویدگستران - سهامی خاص	۲۳۷۳۰۴۴۶	٪۱۱.۸۷
شرکت ویراویژن کیش - بامسئولیت محدود	۲۶۴۹۹۰۰۰	٪۱۳.۲۵
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات - سهامی خاص	۳۱۴۳۰۱۸۰	٪۱۵.۷۲
شرکت گردشگری سفرخوش کام - سهامی خاص	۳۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۶
توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات	۳۶۵۰۰۰۰۰	٪۱۸.۲۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳۶۵۰۰۰۰۰	٪۱۸.۲۵
جمع:	۱۹۲۶۶۲۱۲۶	٪۹۶.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید رضا جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا خالقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید آرام بن یار 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	۳۵۳	۷۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۵۳	۷۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۰۰			

توضیحات:

مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه با طی تشریفات قانونی و رعایت حق تقدم سهامداران اقدام و چنانچه بعضی از سهامداران در مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند، سهام باقی مانده و پاره سهم های احتمالی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به متقاضیان عرضه و عوائد حاصله پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران منظور گردد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید