

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۵۵۷۱۶

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶

نماد: وفتخار(وافتخار)

موضوع: 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-227 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۱۰:۳۹:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در محل خیابان خالد استامبولی (وزرا) پلاک ۸۴، سالن اجتماعات شرکت تایداوتر خاورمیانه 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
سایر سهامداران حقیقی	۵۸۳۳	٪۰
شرکت رهیاب رایانه گستر	۵۸۳۳۳	٪۰.۰۱
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۵۸۳۳۳	٪۰.۰۱
شرکت تایداوتر خاورمیانه	۴۷۶۰۰۰۰۰	٪۶۸
جمع:	۴۷۶۱۲۲۴۹۹	٪۶۸.۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرحسین سپهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا پیشرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید ذوالفقاری 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	۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.
- (۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- (۳) اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام.
- (۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

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 نخواهد رسید