

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۶۸۶۶

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران، شهرک غرب، فاز دو، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، شماره ۷۴ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۴	۳۵۱۰۲۸	سایر
٪۰.۲۲	۱۷۷۵۰۰۰	لیزینگ دی
٪۰.۹۲	۷۳۲۹۹۱۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی(سهامی خاص)
٪۱.۵۵	۱۲۳۸۰۹۵۴	شرکت تجارت الکترونیک دی
٪۳.۳۷	۲۶۹۹۰۲۷۸	شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
٪۳.۴۳	۲۷۴۵۴۸۳۰	شرکت اتیه سازان دی
٪۴.۸۷	۳۸۹۹۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۹.۲	۷۳۶۰۱۵۴۴	شرکت عمران و مسکن آباد دی
٪۲۲.۲۲	۱۷۷۷۵۴۹۷۲	شرکت خدمات توسعه دیدار ایرانیان
٪۴۷.۰۷	۳۷۶۵۵۴۹۰۲	بانک دی
٪۹۲.۹	۷۴۳۱۹۲۴۲۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر عرب مازار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود ملکی پور غربی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			