

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۱۹۲

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-066 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰۹:۱۱:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل خیابان گاندی جنوبی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۳، طبقه اول 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	۱۸۳۰۱۸۹	٪۰.۱۱
شرکت تولید نیروی برق دماوند	۳۱۶۸۱۴۶	٪۰.۲
شرکت تجارت گستر فرداد (سهامی خاص)	۳۸۵۰۰۰۰	٪۰.۲۴
شرکت تجارت الکترونیک دی	۵۷۴۰۰۰۰	٪۰.۳۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی	۶۴۲۸۳۱۰	٪۰.۴
خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	۶۰۳۶۷۰۹۰	٪۳.۷۷
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۵۵۹۱۰۰۰	٪۴.۷۲
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۱۳۳۹۸۵۴۲۱	٪۸.۳۱
شرکت توسعه دیدار ایرانیان	۲۶۶۰۰۰۰۰۰	٪۱۶.۶۳
بانک دی	۵۸۷۰۰۳۶۶۰	٪۳۶.۶۹
جمع:	۱۱۴۲۹۶۳۸۱۶	٪۷۱.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی عسکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پژمان کیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

با توجه به موافقت مجمع با افزایش سرمایه ۸۷.۵ درصدی شرکت و با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: □ سرمایه شرکت مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به حروف سه هزار میلیارد ریال) است که به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است. □

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید