

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۸۰۱

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۴:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهراء(س) واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی میدان- درب شرقی دانشگاه الزهراء(س) 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۱۴	۶۱۳۴۲۹۸۷	سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
٪۱.۴۹	۸۰۱۹۲۸۵۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۲.۵۵	۱۳۷۲۷۲۱۶۵	سایر
٪۸.۵	۴۵۷۴۷۰۰۰۰	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز
٪۶۵.۵۷	۳۵۲۹۱۳۵۴۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۷۹.۲۵	۴۲۶۵۳۱۳۴۴۵	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 دکتر علی عسکری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدجواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحیم همایون پور 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۴	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۴	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰			
جمع کل	۴۸	۲,۶۱۸,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

(شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰)

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی ، ضلع شمال غربی میدان، درب غربی دانشگاه الزهرا (س) با حضور بیش از ۷۸ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست ، نمایندگان محترم بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای محترم هیأت مدیره تشکیل گردید . در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید :

۱- آقای دکتر علی عسکری با کد ملی ۵۲۱۹۴۶۲۰۶۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای شهرام بابالویان با کد ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی

خاص) به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محمدجواد ساده وند با کد ملی ۰۴۲۱۰۹۵۰۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای عبدالرحیم همایون پور با کد ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ مدیرعامل شرکت به سمت منشی

پس از بررسی اسامی سهامداران حاضر و حصول اطمینان از حد نصاب قانونی ، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح زیر قرائت گردید :

۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

۲) سایر موارد

منشی مجمع
عبدالرحیم همایون پور

ناظر مجمع
محمدجواد ساده وند

ناظر مجمع
شهرام بابالویان

رئیس مجمع
علی عسکری

سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور جلسه شد .

۱- پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص توجیه افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی در تأیید گزارش هیأت مدیره قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۶۴/۳۵۸۳۴۵/۰۵۲ مورخ ۹۶/۷/۱۹ با اکثریت آراء حاضرین با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۳۸۲ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰۰ میلیون سهم عادی یکپهزار ریالی طی دومرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید ۱۰۰۰ ریالی (یک هزار ریالی) با نام بشرح زیر موافقت نمود .

۱-۱- مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۵۳۸۲ میلیارد ریال به مبلغ ۶۶۹۱ میلیارد ریال (معادل ۱۳۰۹ میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید بلافاصله بعد از برگزاری مجمع عملی گردد .

۱-۲- درخصوص مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۶۹۱ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۳۰۹ میلیارد ریال) مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود حداکثر ظرف مدت دو سال پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه اقدام نماید .

۲- مجمع به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد تا مراتب ثبت افزایش سرمایه را با رعایت کلیه مقررات و ضوابط قانونی و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام هریک از مراحل افزایش فوق اقدام نموده و پس از عملی نمودن هر یک از مراحل افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده " ۷ " اساسنامه در مراجع رسمی اقدام نماید .

۳- مجمع مقرر داشت پاره سهم های ایجاد شده ناشی از اجرای افزایش سرمایه تجمیع و به همراه حق تقدم استفاده نشده سهامداران ، از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزدها به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد .

۴- باتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، این افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید لذا به دارندگان حق تقدم سود سال مالی جاری تعلق نخواهد گرفت .

۵- مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند .

بدلیل عدم وجود موضوع دیگری جلسه رأس ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت .

منشی مجمع
عبدالرحیم همایون پور

ناظر مجمع
محمدجواد سادۀ وند

ناظر مجمع
شهرام بابالویان

رئیس مجمع
علی عسکری