

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۰۷۵۷

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت کار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، شماره ۲۶۷۲ 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
۱.۰۲٪	۳۶۵۱۰۲۳۵	بانک سامان
۱.۲۱٪	۴۳۴۴۷۱۵۷	سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
۱.۲۶٪	۴۵۰۹۴۳۱۹	سایر
۱.۷٪	۶۰۹۶۲۲۹۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۳.۹٪	۱۴۰۰۹۵۶۵۰	شرکت سرمایه گذاری مهر
۴.۱٪	۱۴۷۱۳۷۲۵۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید
۶۹.۷۶٪	۲۵۰۳۱۵۷۳۹۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۲.۹۵٪	۲۹۷۶۴۰۴۳۱۳	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 حمیدرضا بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی متدین روحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحیم همایون پور 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	۵۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۵۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰			

توضیحات:

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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید