

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۸۹۷۰۴

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۶۸٪	۸۷۸۱۰۰۰	شرکت پرشیا جاویدپویا (بامسئولیت محدود)
۲.۳۴٪	۳۰۴۲۰۰۰۰	سایر
۲.۶٪	۳۳۸۵۴۵۶۹	شرکت پرشیا ایکوئیتی فاند (با مسئولیت محدود)
۱۰٪	۱۲۹۹۹۳۶۰۵	شرکت تورکوایزپارتنرز
۱۷.۴۱٪	۲۲۶۲۸۶۳۳۶	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)
۲۶.۴۸٪	۳۴۴۱۹۲۲۶۵	سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گا
۵۹.۵٪	۷۷۳۵۲۷۷۷۵	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 روزبه پیروز به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی رستم پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهراب گلپور 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	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

توضیحات:

موضوع تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس که در بالا ذکر گردیده جزء دستور جلسه نبوده و بر اساس فرمت کدال در اطلاعات قید گردیده است.