

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۱۸۸

شرکت: تامین سرمایه امید

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۱

نماد: امید(تامین سرمایه امید)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۰:۰۵:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء(س) واقع در تهران، میدان شیخ بهایی، درب شرقی خیابان دانشگاه 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
٪۰.۲۸	۱۳۵۱۹۹۴۸	شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید(سهامی خاص)
٪۰.۴۲	۲۰۵۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان(سهامی عام)
٪۰.۴۳	۲۰۹۶۱۸۶۱	سایر سهامداران
٪۰.۷۱	۳۴۶۹۹۰۱۸	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه(سهامی خاص)
٪۰.۷۱	۳۴۶۹۹۰۱۸	شرکت پترو امید آسیا(سهامی خاص)
٪۰.۹۴	۴۶۲۶۵۳۵۸	شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)
٪۴.۰۲	۱۹۷۰۲۶۷۸۸	شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)
٪۶.۶۱	۳۲۳۶۸۱۷۷۱	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
٪۱۱.۱۴	۵۴۵۶۱۹۷۹۶	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)
٪۱۶.۳۶	۸۰۱۵۴۱۰۷۷	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)
٪۱۶.۴۳	۸۰۴۹۳۰۰۳۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)
٪۳۳.۷۲	۱۶۵۲۲۶۵۹۹۵	صندوق بازنشستگی،وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان د
٪۹۱.۷۵	۴۴۹۵۷۱۰۶۶۹	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 ابوالقاسم شمسی جامخانه به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر غلامی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حبیب رضا حدادی سیاهکلی 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	۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مورد ندارد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید