

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۴۱۵۲۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ 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
۲.۵٪	۲۴۳۸۵۹۷۳	شرکت پرشیا ایکویتی فاند (با مسئولیت محدود)
۵.۸۹٪	۵۷۵۳۰۵۵۸	سایر
۱۰٪	۹۷۶۰۰۰۰۰	شرکت تورکواپارتنرز
۱۸.۱۸٪	۱۷۷۴۰۵۲۳۸	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)
۲۳.۳۶٪	۲۲۷۹۸۲۸۷۰	سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گا
۵۹.۹۳٪	۵۸۴۹۰۴۶۳۹	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 رئیس مجمع
آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرهاد شهرکی 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		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۳	۳۲۳,۹۵۲	.	.	.	۳۲۳,۹۵۲	۹۷۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۹۷۶,۰۴۸,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۳۳	۳۲۳,۹۵۲	.	.	.	۳۲۳,۹۵۲			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

توضیحات:

مجمع پس از بررسی اساسنامه جدید با جایگزینی آن موافقت ننموده و تصمیم گیری در این خصوص منوط به بررسی های بیشتر و مذاکرات بعدی با بورس اوراق بهادار گردید.