

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۳۰۶۰۲

شرکت: لیزینگ ایران و شرق

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۴

نماد: ولشرق

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۱:۴۱:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ در محل تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایران و شرق	۳۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدات و صادرات ریشمک	۳۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۲۷۳۶۸۵	٪۱.۴۲
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۱۱۰۵۳۲۸۶	٪۳.۶۸
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۳۱۶۴۰۴۹۳	٪۷۷.۲۱
جمع:	۲۴۶۹۷۳۴۶۴	٪۸۲.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی صفرعلی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد لطفی مزرعه شاهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا پورباقریان 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید