

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۲۱۹

شرکت: لیزینگ کار آفرین

کد صنعت: ۵۸۹۱۱۲

نماد: ولکار

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۶:۵۸:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در محل بلوار نلسون ماندلا بلوار صبا پلاک ۸ طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ابنیه گستر کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت صرافی کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت عصر امین کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
بانک کارآفرین	۳۹۹۹۹۵۹۸۴	٪۱۰۰
جمع:	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نادر حسن زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدابراهیم محمدپورزندى به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد سبزوئی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید