

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۱۵۷۲

شرکت: سرمایه گذاری نیرو

نماد: ونیرو

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۱:۴۳:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر -نرسیده به چهار راه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ساختمانی پگاه	۱۶۶۲۶۷۰	٪۰.۴۲
شرکت ایران سویچ	۱۹۳۳۸۰۹	٪۰.۴۸
شرکت ساختمانی تهران گروه	۲۰۲۴۶۳۹	٪۰.۵۱
شرکت پیماب	۳۰۹۸۵۴۸	٪۰.۷۷
آهاب	۳۵۱۵۳۸۱	٪۰.۸۸
سایر	۵۶۷۵۶۳۸	٪۱.۴۲
مهندسی مشاور مهاب قدس	۷۸۱۹۷۹۲	٪۱.۹۷
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۸۰۸۹۵۷۲	٪۲.۰۲
سرمایه گذاری ایران	۱۷۱۱۶۴۵۷۹	٪۴۲.۷۹
جمع:	۲۰۵۰۵۴۶۲۸	٪۵۱.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا معبودی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زین العابدین مهدی پور روشن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران بهمنی 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	۷۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۹۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱,۶۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید