

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۱۹۶۱

شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۹

نماد: وسپهر(صادرات)

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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۱ 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 سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران      | ۱۶۶۶۶۶۷     | ٪۰.۰۲  |
| شرکت واسپاری سپهر صادرات                        | ۱۶۶۶۶۶۷     | ٪۰.۰۲  |
| شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان | ۱۰۰۰۰۰۰۰    | ٪۰.۱   |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس               | ۱۰۰۰۰۰۰۰    | ٪۰.۱   |
| شرکت بانک صادرات ایران                          | ۹۹۷۶۶۶۶۶۶۶  | ٪۹۹.۷۷ |
| جمع:  | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٪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 بهروز اعتمادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن تمجید به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز خدارحمی 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 اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام     |
| قطعی                 | ۲۰۰                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                       | ۰  | ۰                     | ۹۳۲,۱۸۴                   | ۱۹,۰۷۷,۸۱۶                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰  | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |                |
| جمع کل               | ۲۰۰                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                       | ۰  | ۰                     | ۹۳۲,۱۸۴                   | ۱۹,۰۷۷,۸۱۶                         |                      |                         |                |

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



تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹  
 شماره: ۹۹ / ۷۰ - ۱۲۶۱  
 پیوست:

**سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات  
 (سهامی عام)**

بسمه تعالی

**صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
 شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)**

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵

**۱- تشکیل جلسه**

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۶۲۹۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ در اداره ثبت شرکت‌های تهران، در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل قانونی شرکت به نشانی تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۱ با حضور صد درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیئت رئیسه**

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت کردند:  
 آقای بهروز اعتمادی (نائب رئیس هیئت‌مدیره) به عنوان رئیس جلسه، آقایان محسن تمجید و حسن رضائی به عنوان ناظران جلسه و آقای بهروز خدارحمی به عنوان منشی جلسه.

**۳- دستور جلسه**

- ۳-۱- افزایش سرمایه؛
- ۳-۲- اصلاح ماده ۷ اساسنامه؛
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۷۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱  
 مدیر بت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

منشی  
 بهروز خدارحمی

ناظر دوم  
 حسن رضائی

ناظر اول  
 محسن تمجید

رئیس مجمع  
 بهروز اعتمادی



بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۱

کدپستی ۱۹۳۸۴۵۳۵۹۷ | ۰۲۱ ۲۴۴۵۹۴۱۴ - ۲۴۴۵۹۳۴۸ | ۰۲۱ ۲۴۴۵۸۵۴۷

info@sepehrsaderat.com

www.sepehrsaderat.com



تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

شماره: ۹۹/۲۰-۱۲۲۱

پیوست:

### سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

#### ۴- مصوبات مجمع

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

۴-۱- به پیشنهاد هیئت‌مدیره و ملاحظه گزارش بازرسی قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده هزار میلیارد ریال) به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سی هزار میلیارد ریال) منقسم به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سی میلیارد) سهم ۱,۰۰۰ ریالی عادی بانام، از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۹,۰۳۶,۰۳۰ میلیون ریال، سود انباشته به مبلغ ۹۲۲,۱۸۴ میلیون ریال و آورده نقدی به مبلغ ۴۱,۷۸۶ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف سی هزار میلیارد ریال) است که به سی میلیارد سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام تقسیم شده که تماماً تأدیه شده است.

۴-۳- مجمع به آقای بهروز خدارحمی، مدیر عامل شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، پرداخت حق ثبت و امضای دفاتر ثبتی اقدام نماید.

#### ۵- ختم جلسه

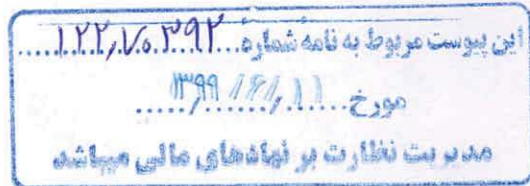
جلسه در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی  
بهرروز خدارحمی

ناظر دوم  
حسن رضائی

ناظر اول  
محسن تمجید

رئیس مجمع  
بهرروز اعتمادی



بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش قیصریه، کوچه الهامی، پلاک ۱

کدپستی ۱۹۳۸۹۵۳۵۹۷ | ۰۲۱ ۲۴۴۵۹۴۱۴ - ۲۴۴۵۹۳۴۸ | ۰۲۱ ۲۴۴۵۸۵۴۷

info@sepehrsaderat.com

www.sepehrsaderat.com



تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

شماره: ۱۲۲۱ - ۲۰ / ۹۹

پیوست:

سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات  
(سهامی عام)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱.۷۵۳۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱  
ماده ۱۰۱ تبصره ۱۱ آیین نامه معاملات بر نهادهای مالی میباشد

لیست سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

پس از افزایش سرمایه

شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵

| ردیف | اسامی سهامداران                                 | نماینده شخص حقوقی | تعداد سهم      | مبلغ سهام      | درصد سهام | امضا |
|------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|------|
| ۱    | بانک صادرات ایران                               | محسن تمجید        | ۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹/۷۶۶۶   |      |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس               | حسن رضائی         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۱       |      |
| ۳    | شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان | بهروز اعتمادی     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۱       |      |
| ۴    | شرکت واسپاری سپهر صادرات                        | حسن رضائی         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰/۰۱۶۷    |      |
| ۵    | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران      | حسن شیرزاد نوری   | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰/۰۱۶۷    |      |
|      | جمع   |                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰       |      |

منشی  
بهروز خدارحمی

ناظر دوم  
حسن رضائی

ناظر اول  
محسن تمجید

رئیس مجمع  
بهروز اعتمادی

بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش قیصریه، کوچه الهامی، پلاک ۱

کدپستی ۱۹۳۸۹۵۳۵۹۷ | ۲۴۵۵۹۳۴۸ - ۲۴۵۵۹۴۱۴ | ۰۲۱ ۲۴۵۵۸۵۴۷

info@sepehrsaderat.com

www.sepehrsaderat.com

شرکت  
سرمایه‌گذاری  
گروه مالی  
سپهر صادرات  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۶۲۹۰۱