

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۲۳۳۵

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا

نماد: وهامون

کد صنعت: ۵۶۹۹۹۷

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳/۱۴:۰۰:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در محل میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصبیر(بخارست)، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۱۴ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت کارگزاری صبا تامین(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت صبا تامین(سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(سهامی عام)
٪۱۰۰	۷۹۹۹۹۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام)
٪۱۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	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 محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین محمدزاده مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صادقی باطانی 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	۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰			

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



شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
(سهامی عام)

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۶۰۳۸ و سرمایه هشتصد میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

پیرو دعوت نامه شماره ۴۷۳۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و با حضور صد درصد سهامداران (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره و نماینده بازرس قانونی و حسابرس شرکت در محل شرکت واقع در خیابان احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان، پلاک ۱۴ تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به کد ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای علی مهدوی پارسا به کد ملی ۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای امیرحسین محمدزاده مقدم به کد ملی ۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای محسن صادقی باطانی به کد ملی ۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴ به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت.

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت درخصوص لزوم افزایش سرمایه قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

دبیر مجمع

محسن صادقی باطانی

ناظر مجمع

امیرحسین محمدزاده مقدم

ناظر مجمع

علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع

محمدعلی میرزا کوچک شیرازی



شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۶۰۳۸ و سرمایه هشتصد میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

۱- با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۷۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران، با رعایت مفاد اساسنامه، اصلاحیه قانون تجارت و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافت.

۲- شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین، کارگزاری صبا تامین، خدمات مدیریت صبا تامین و کارگزاری بیمه تامین آینده نسبت به استفاده از حق تقدم سهام خود در افزایش سرمایه جاری انصراف داده و حق مزبور را به شرکت سرمایه گذاری صبا تامین منتقل نمودند و ترکیب جدید سهامداران به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۳- مجمع مقرر نمود ماده ۷ اساسنامه شرکت پس از افزایش سرمایه اصلاح گردد.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، مجمع به آقای محسن صادقی باطانی وکالت تام با حق توکیل بغیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتهای از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محسن صادقی باطانی

ناظر مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم

ناظر مجمع

علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع

محمدعلی میرزا کوچک شیرازی

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:



شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
 (سهامی عام)

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۶۰۳۸ و سرمایه هشتصد میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

(قبل از افزایش سرمایه)

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	محل مهر و امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صباتامین به نمایندگی آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به موجب حکم شماره ۲۸۰۶۹/اص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به نمایندگی آقای علی مهدوی پارسا به موجب حکم شماره ۲۸۰۶۸/اص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی آقای امیرحسین محمدزاده مقدم به موجب حکم شماره ۲۸۰۶۷/اص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰	
۴	شرکت کارگزاری صباتامین به نمایندگی خانم نفیسه اصغرینیا به موجب حکم شماره ۲۸۰۷۱/اص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰	
۵	شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به نمایندگی آقای حسینعلی سهرابی ورزنه به موجب حکم شماره ۲۸۰۷۰/اص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰	
	جمع	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

دبیر مجمع
 محسن صادقی باطانی

ناظر مجمع
 امیرحسین محمدزاده مقدم

ناظر مجمع
 علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع
 محمدعلی میرزا کوچک شیرازی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴، ساختمان صبا، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴

فکس: ۸۸۷۲۳۶۱۱

تلفن: ۸۸۷۲۵۴۹۸ - ۸۸۷۲۵۷۰۹

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۶۰۳۸ و سرمایه هشتصد میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

(بعد از افزایش سرمایه)

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	محل مهر و امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری صباتامین	۱,۰۰۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱,۰۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صباتامین	۱,۰۰۰	
۵	شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده	۱,۰۰۰	
	مع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

دبیر مجمع
محسن صادقی باطانی

ناظر مجمع
امیر حسین محمدزاده مقدم

ناظر مجمع
علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴، ساختمان صبا، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴

فاکس: ۸۸۷۲۳۶۱۱

تلفن: ۸۸۷۲۵۷۰۹ - ۸۸۷۲۵۴۹۸