

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۴۳۱۱

شرکت: سرمایه گذاری استان تهران

کد صنعت: ۵۶۹۹۷۱

نماد: وستهران(وتهران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۲:۲۳:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در محل خیابان انقلاب □ خیابان وصال شیرازی □ کوچه ماهان □ پلاک ۲ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۳۸	۱۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فیروزکوه
٪۰.۵۸	۲۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شمیرانات
٪۱.۰۴	۵۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دماوند
٪۱.۲۴	۶۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نظرآباد
٪۱.۶۲	۸۱	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان پاکدشت
٪۲.۱۸	۱۰۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۳
٪۲.۹۶	۱۴۸	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساوجبلاغ
٪۳.۱۴	۱۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رباط کریم
٪۳.۱۴	۱۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر
٪۴.۱	۲۰۵	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ورامین
٪۴.۵۸	۲۲۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ری
٪۴.۸۶	۲۴۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهریار
٪۹.۰۴	۴۵۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج
٪۲۲	۱۱۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۲
٪۳۹.۱۴	۱۹۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۱
٪ ۱۰۰	۵۰۰۰	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 داریوش پاک بین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی امینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مسلم دادصفت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد اسدی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۲۵۶۶۹۷۷۲۰	۳۶۲,۸۳۴,۸۸۶	۳۶۲,۸۳۴,۸۸۶	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۷,۲۵۶,۶۹۷,۷۲۰	۳۶۲,۸۳۴,۸۸۶	۳۶۲,۸۳۴,۸۸۶			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



شرکت سرمایه گذاری استان تهران
" صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده "

شماره ثبت شرکت : ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ سرمایه ثبت شده : 5.000.000 ریال

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۶۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ صبح با حضور ۱۰۰ درصد از سهامداران در محل قانونی شرکت (تهران، خیابان انقلاب- خیابان وصال شیرازی -کوچه ماهان - پلاک ۲ تشکیل گردید.

لازم به توضیح است که با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۰۸۷۵۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ لغو و مجوز صادره برای این جلسه کان لم یکن تلقی گردید .

۱- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه :

آقای داریوش پاک بین به سمت رئیس جلسه

آقای مصطفی امینی به سمت ناظر جلسه

آقای سید مسلم دادصفت به سمت ناظر جلسه

آقای محمد اسدی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

۲- در خصوص دستور جلسه: ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه . ۲- اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه . ۳-تصمیم گیری در خصوص تفکیک سهامداران استان البرز از استان تهران مصوبه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

ب) مصوبات مجمع

اعضاء مجمع پیرو مجامع قبل و لحاظ و رفع ایرادات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان تهران به میزان اعلامی سازمان خصوصی سازی بدینوسیله مصوبات مجمع به شرح ادامه متن را تصویب کردند:



شرکت سرمایه گذاری استان تهران
" صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده "

۱- مجمع عمومی فوق العاده با آراء حاضرین با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۲,۸۳۴,۸۹۰,۸۳۴,۰۰۰ ریال از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سرمایه گذاری استان تهران مطابق با مفاد مواد ۳۵,۳۴ و ۳۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره های ذیل آن موافقت نمود.

۲- مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی، ماده ۷ اساسنامه " مبلغ سرمایه " بشرح ذیل اصلاح گردد:

" سرمایه شرکت مبلغ ۳۶۲,۸۳۴,۸۹۰,۸۳۴,۰۰۰ ریال (به حروف سیصد و شصت و دو هزار میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیارد و هشتصد و نود میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار ریال) که به ۳۶۲,۸۳۴,۸۹۰,۸۳۴ (به حروف سیصد و شصت و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار و هشتصد و سی و چهار) سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی است. "

با عنایت به اعلام ترک تشریفات در آیین نامه اجرایی موافقت حاضرین با مصوبات این صورتجلسه فقط مشروط و منوط به عدم مغایرت با قوانین موضوعه کشور میباشد. ضمناً مسئولیت اجرای قراردادهای فی مابین شرکت سرمایه گذاری استان تهران و سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری سهام عدالت به عهده سازمان خصوصی سازی می باشد.

۳- به استناد ماده ۳۴ ذیل فصل ششم قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و بندهای آن از آنجاییکه مطابق با مصوبه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ جداسازی سهم سهام عدالت واگذار شده استان البرز از سهام عدالت استان تهران الزامی است لذا تفکیک و انتقال دارایی های مذکور از شرکت سرمایه گذاری استان تهران مصوب گردید.

به آقای محمود بشکوفه از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیأت رئیسه:

ناظر جلسه آقای مصطفی امینی

رئیس جلسه: آقای دلربوش پاک بین

منشی جلسه: آقای محمد امینی

ناظر جلسه: سید مسلم دادصفت

