

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۱۷۰۱۲

شرکت: تامین سرمایه امید

نماد: امید(تامین سرمایه امید)

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۲

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-117 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱,۷۷۹,۰۰۰ میلیون ریال (، از محل سود انباشته مبلغ ۶,۵۷۹,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است .



شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

نام : تامین سرمایه امید

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

شماره پیگیری : ۳۰۶۰۹۹۳۱۱۳۳۱۳۹۸۴۸۲۱

وضعیت : ارسال شده برای صدور آگهی

شماره مکانیزه آگهی : ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۹۳۱

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ و به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ و به استناد مجوز شماره ۱۱۹-۱۰۸۴۰۶۴ / ۰۲۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۰۹۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۷۷۹۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق سود انباشته شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

تبصره ذیل به ماده ۱۷ اساسنامه شرکت الحاق گردید

تبصره در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.

قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت

(ز) تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)

تبصره ۲ به ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه شد

تبصره ۲ پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ذیل به ماده ۲۳ اساسنامه شرکت اضافه شد

تبصره در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت

مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند.

ماده ۳۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت

در صورتی که بنا به هر دلیل عده ای اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

تبصره ذیل به ماده ۳۴ اساسنامه شرکت اضافه شد

تبصره در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.