

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۰۸۶۶۷

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ در محل تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر روبروی پمپ بنزین پلاک ۶۱ 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
٪۱.۵۴	۱۵۴۰۱۹۴۳	سایر
٪۵.۰۴	۵۰۳۹۴۵۵۰	شرکت نوآوران مدیریت سبا
٪۱۱.۱۲	۱۱۱۲۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
٪۱۱.۸۱	۱۱۸۰۶۰۲۸۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
٪۱۳.۵۶	۱۳۵۵۵۶۱۵۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
٪۴۳.۳۳	۴۳۳۲۵۳۸۸۶	بانک صنعت و معدن
٪۸۶.۳۹	۸۶۳۸۶۶۸۱۹	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 سید محمد علی سید ابریشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد قاسم طاهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا زنگنه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جمالی 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	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اخذ تصمیم نسبت به سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.