

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۴۴۴

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴

نماد: وبانک

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-107 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰:۲۲:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در محل میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	۴۴۸۰۰۰۰۰	٪۰.۲۸
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۸۵۰۰۵۰۰۰	٪۰.۵۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۹۹۹۰۴۷۵۲	٪۰.۶۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۵۷۳۷۹۴۲۶	٪۰.۹۷
بیمه مرکزی	۳۳۶۰۴۶۹۵۰	٪۲.۰۷
موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی کارکنان	۱۶۸۰۱۹۰۴۹۶	٪۱۰.۳۴
بانک ملی ایران	۱۰۳۱۹۰۴۹۱۲۶	٪۶۳.۵
جمع:	۱۲۷۲۲۳۷۵۷۵۰	٪۷۸.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمود اصلانی شهرستانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس بابا گل زاده کشتلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدیه حیات مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیامک محمد ظاهری 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	۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			

توضیحات:

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