

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۳۰۴۳

شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه (ذهمراه)

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۱:۵۱:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ در محل تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادی-انتهای بلوار شهید دامن-پژوهشکده نیرو-سالن خلیج فارس 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
سایر	۱۲۸۰۲۶۵۷۲	٪۱.۳۳
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)	۸۶۴۶۳۷۳۴۲۸	٪۹۰.۰۷
جمع:	۸۷۷۴۴۰۰۰۰۰	٪۹۱.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی اخوان بهابادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی راسخ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فتح اله زرگر 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	۱۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید