

شرکت سرمایه گذاری البرز

نماد: والبر

کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ در محل سالن آمفی تئاتر شهید غرضی واقع در تهران بزرگراه شهید همت جنب برج میلاد بیمارستان میلاد ورودی شماره ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۲.۲۲	۱۸۹۱۴۴۷۹	سایر سهامداران
٪ ۶۰.۵۵	۵۱۴۷۵۳۷۰۵	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - ره
٪ ۱۱.۱۹	۹۵۱۴۰۲۰۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪ ۳.۲۵	۲۷۶۳۶۰۷۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
٪ ۷۷.۲۱	۶۵۶۴۴۴۴۵۶	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 علی اشرف افخمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید یاسر ابوترابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی میرزا کوچک شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ اشراقی 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		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون)	صرف سهام (میلیون)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
در اختیار هیئت مدیره	۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل	۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

مورد ندارد