

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

شماره: ۹۸/۶۶۵۰

به نام خدا

به: جناب آقای روشن قلب

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی و اوراق بهادار

موضوع: درخواست مجوز تغییر در مفاد اساسنامه

با سلام

احتراماً، پیرونامه شماره ۹۸/۵۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ با موضوع "اندوخته احتیاطی سرمایه ای" و با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰، خواهشمند است نسبت به تسریع در بررسی موضوع و صدور مجوز مربوطه، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.

پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع، افزودن یک تبصره به ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

"هر ساله ۴۰ درصد از سود سالانه قابل تقسیم (هر بار تا سقف ۱۰ درصد از سرمایه ثبتی شرکت)، به حساب "اندوخته احتیاطی سرمایه ای" منظور می شود. این عمل تا زمانی که "اندوخته احتیاطی سرمایه ای" به میزان ۵۰ درصد از سرمایه ثبتی شرکت برسد، الزامی می باشد و در صورت وجود مازاد اندوخته احتیاطی سرمایه ای نسبت به ۵۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت، مبلغ فوق قابل تقسیم میان صاحبان سهام و در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتقال به حساب سرمایه خواهد بود."

پیشاپیش از مساعدت و همکاری حضرتعالی کمال تشکر را داریم.

سید ایمان میری

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

های وب  
HiWEB  
داده گستر عصر نوین  
(سهامی عام) ثبت ۹۲۵

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

شماره: ۹۸/۵۴۵۳

به نام خدا

به: سازمان بورس اوراق بهادار  
 موضوع: اندوخته احتیاطی سرمایه ای

با سلام؛

احتراماً؛ با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، به منظور پوشش تغییرات سریع تکنولوژی و اجرای به موقع طرح ها، هیأت مدیره پیشنهاد می نماید تا ۴۰ درصد سود سالانه (حداکثر تا ۱۰ درصد کل سرمایه) قابل تقسیم را جهت تامین منابع مالی اهداف مزبور تحت عنوان اندوخته احتیاطی سرمایه ای وضع نموده که سقف اندوخته احتیاطی سرمایه ای شرکت حداکثر می تواند تا ۵۰ درصد سرمایه کل شرکت باشد.

لازم به توضیح است مفاد پیش نهادی اندوخته احتیاطی موصوف در اولین مجمع مربوطه به سهامداران محترم پیش نهاد و نسبت به اصلاح بند اساسنامه اقدام خواهد شد.  
 مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.  
 قبلاً از مساعدت و همکاری شما کمال تشکر را داریم.

سید ایمان میری

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

های وب  
HiWEB  
داده گستر عصر نوین  
نشانی: ۹۲۵  
(سهامی عام)