



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۳/۷
شماره ثبت : ۲۹۳۵۲- شناسه ملی ۴۷۳۵۸۶-۱۰۱۰۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۷۲۰ و دبلیو اقتصاد شماره ۴۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت رأس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ در محل مجموعه آموزشی رفاهی بانک صنعت و معدن واقع در تهران، آجودانیه، خیابان شهید سبازی، خیابان شانزدهم با حضور ۸۹/۳۶ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و عرض خیر مقدم به سهامداران، با توجه به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، درخصوص انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیات رئیسه انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷	آقای محمدرضا زنگنه به شماره ملی
ناظر	۶۱۹۹۳۳۷۹۱۳	آقای ابوالفضل تجارزاده به شماره ملی
ناظر	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	آقای داوود رزاقی به شماره ملی
دبیر مجمع	۰۲۵۲۴۳۹۱۸۲	آقای امیر تقی خان نجریشی به شماره ملی

ریاست مجمع با ملاحظه لیست حاضرین در جلسه و احراز حد تصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و سپس دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

انگاه مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش توجیهی هیئت مدیره و همچنین گزارش بازارس قانونی در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قرائت گردید، پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه و پاسخ به سوالات حاضرین، تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰۰ درصد (مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته) با توجه به مجوز شماره ۱۰-۹۶/۳۳۱۴-۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق صدور سهام جدید به بهای اسمی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسید و مقرر گردید این افزایش سرمایه در دو مرحله بشرح زیر انجام گردد:



شماره :

تاریخ :

پیوست :

۱-۱- مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بمبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته) بلافاصله پس از برگزاری مجمع عملی گردد.

۱-۲- در خصوص مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته) مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود که اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه را حداکثر ظرف مدت دو سال به انجام رساند.

۲- مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام هر یک از مراحل انجام سرمایه، پذیره نویسی سهام و رعایت مهلت ۶۰ روزه جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام جدید اقدام نموده و پس از عملی نمودن هر یک از مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام لازم جهت اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت بعمل آورد.

۲- مجمع مقرر نمود حق تقدم‌های استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره سهم‌های حاصل از هر یک از مراحل افزایش سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه‌های مربوطه به بستانکار حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.

۴- مجمع به آقای امیر تقی خان تجریشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفاتر و مدارک مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. با توجه به اینکه مطلب دیگری مطرح نبود، جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امیر تقی خان تجریشی

ناظر
داوود رزاقی

ناظر
ابوالفضل نجارزاده

رئیس مجمع
محمد رضا زنگنه