



شماره:

تاریخ:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده صاحبان سهام منتشره در صفحه ۱۴ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۶۷ مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در آدرس مندرج در آگهی با حضور ۵۱ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضاء هیأت مدیره، حسابر و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای وحید نژادحسینیان به کد ملی ۴۷۲۲۶۸۵۹۷۵ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

۲- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه طبق آگهی دعوت به شرح زیر قرائت شد:

۱-۲- انتخاب اعضاء حقوقی هیأت مدیره

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

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

سید حسام الدین عبادی

ناظر اول

وحید نژادحسینیان

رئیس مجمع

رامین ربیعی



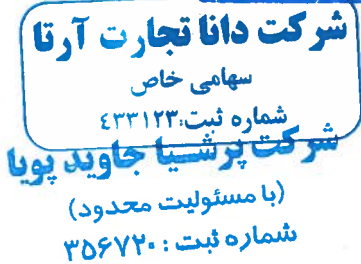
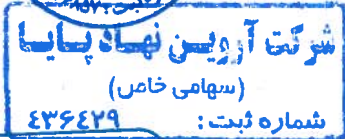
شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: **اعضای هیئت مدیره**

شماره:

تاریخ:

پس از تشریفات رای گیری اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردید: **قبولی سمت اعضاء**



۱- گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۲- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷

۳- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷

۴- شرکت پرشیا جاوید پویا (مسئولیت محدود) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸

۵- شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰

اشخاص منتخب هیأت مدیره با امضای صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای رامین ربیعی، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی


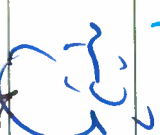


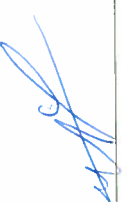
ناظر دوم
سیدحسام الدین عبادی

ناظر اول
وحید نژاد حسینیان

رئیس مجمع
رامین ربیعی

لیست حامیان حقوقی در مجمع عمومی مابین به طور فوق العاده سهامیان سهام - مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ثبت شده به شماره ۴۳۵۲ تهران - سنه ملی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

ردیف	نام سهامدار	شماره	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۳۷۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رامین ربیعی	۰۰۶۴۳۳۹۸۱	۲۳۴۶	عباس	۱۳۵۸/۰۳/۱۱	تاورن، بند از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۸۳۱۰۵	
۲	شرکت دانا تجارت آرتا سهامی خاص	۱,۰۰۰	۹۹/ات/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۳۳۱۳۳	۱۰۳۰۸۲۸۹۶۷	وحید نژاد حسینیان	۴۷۲۳۶۸۵۷۵	۳۳۶۵	سید محمد هادی	۱۳۵۶/۱۱/۲۴	تاورن، بند از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۸۳۱۰۵	
۳	شرکت برتیا جابرد پوریا (با مسئولیت محدود)	۲,۰۰۰	۹۹/ات/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۵۶۷۲۰	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	۲۰۷	سید احسان اله	۱۳۳۸/۰۳/۱۲	تاورن، بند از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۸۳۱۰۵	
۴	شرکت آروین نهاد پایا سهامی خاص	۲,۰۰۰	۹۹/ات/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۳۴۴۲۹	۱۰۳۰۸۵۸۵۶۷	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	۱۷۴۲۸	نورالدین	۱۳۶۰/۱۳/۰۲	تاورن، بند از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۸۳۱۰۵	
۵	شرکت خدمات صبا تجارت پاس	۱,۰۰۰	۹۹/۳۷۷۰/۹	۹۹/۳/۷	۴۳۴۴۴۳		محمد مهدی زردوخی	۰۰۷۰۳۰۴۹۷۱	۱۴۱۱۹	ابراهیم	۱۳۶۳/۹/۱۵	تاورن، بند از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۸۳۱۰۵	
۶														
جمع کل صفحه		۲,۳۹۵,۰۱۵,۰۰۰												
درصد حاضرین														

دبیر طرحه

مجتبی احمدی



ناظر

سید حیدر الدین عبادی



ناظر

وحید نژاد حسینیان



رئیس مجمع

رامین ربیعی

