



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره: **صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵**

تاریخ: **شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)**
به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت سهامداران (۶۷/۳ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن کنفرانس 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 سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پابا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۲۸۲۱۰۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه

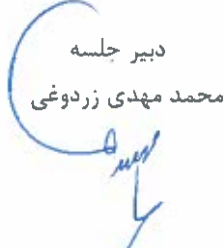
۳- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای محمد مهدی زردوخی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرسی قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
- ۲- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

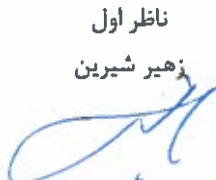
دبیر جلسه
محمد مهدی زردوخی



ناظر دوم
مجتبی احمدی



ناظر اول
زهیر شیرین



رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی





شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
۳-مصوبات مجمع:

شماره:

تاریخ:

پیوست:


مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به محور شماره ۲۲۸-۰۰۴/۸۳۶۶۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۶۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۸۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت و پس از انجام و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح فوق، ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می گردد:

مبلغ ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۸۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده میباشد.


پاره سهم های ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه، در بورس اوراق بهادار عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران منظور می گردد.

مجمع به جناب آقای محمد مهدی زردوگی، وکالت با حق توکیل به غیر دادند 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 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دبیر جلسه
محمد مهدی زردوگی



ناظر دوم
مجتبی احمدی



ناظر اول
زهیر شیرین



رئیس مجمع
سید حامد الدین عبادی

