



شماره:

تاریخ: **صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)**

پیوست:

به شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰، راس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۱۶ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت 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 امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای مهران سلطانی به کد ملی ۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه سازمان بورس و جایگزینی آن با اساسنامه قبلی شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
آقای مهران سلطانی

ناظر دوم
آقای مجتبی احمدی

ناظر اول
آقای مجید علی فر

رئیس مجمع
آقای امیر تقی خان تجریشی



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: 10100273586

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید.
به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و همچنین مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۷۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ سازمان مبنی بر موافقت با تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب آن سازمان برای شرکتهای سرمایه گذاری، اساسنامه جدید با ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای امیر تقی خان تجریشی، 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 شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای مهران سلطانی

ناظر دوم
آقای مجتبی احمدی

ناظر اول
آقای مجید علی فر

رئیس مجمع
آقای امیر تقی خان تجریشی