



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عاد)

شانه مل: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

۱۴۰۲/۱۱/۲۴

تاریخ:

جمعیت عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عاد)

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 عاد) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۶۷ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهدآوینی تشکیل گردید.

پس از اعلام رسالت جلسه 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 حسین سلیمی به کد ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عاد) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- 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

۳- آقای فرزاد محسن پور به کد ملی ۲۵۱۱۹۱۶۹۶۷ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عاد) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مهران سلطانی به کد ملی ۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قواعد دستور جلسه :

۱- استماع گزارش بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره

۲- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل سود اینباشه و اصلاح ماده مریوطه در آسانه

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





شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عادی)

نامه مل. ۷۳۵۸۶ مخصوصات مجمع:

شماره:

تاریخ:

پیوست:
 مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرگانی موضع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۴۰۱۴-۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۸,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۲۸,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۲۸,۰۰۰ 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:

سرمایه شرکت مبلغ ۲۸,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۸,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده میباشد.

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

مجمع به جناب آقای حسین سلیمی، وکالت با حق توکيل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مریوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ خاتمه یافت.

میر جلسه
مهران سلطانی

ناظر دوم
فرزاد محسن بور

ناظر اول
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
حسین سلیمی