



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: 10100273586

شماره:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

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 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 شهید آوینی تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت 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 عام) 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 آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر جلسه

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

۲- قرائت دستور جلسه :

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

کبیر جلسه
مهران سلطانی

ناظر دوم
فرزاد محسن پور

ناظر اول
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
حسین سلیمی

