



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

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 شماره ۶۳۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۴۸ 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 علی موسوی به کد ملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- خانم ملیحه غنی به کد ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر جلسه
- ۳- خانم سپیده کوماسی به کد ملی ۴۹۰۰۰۴۵۶۳۲ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ 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 بازرس 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.

دبیر جلسه
مهران سلطانی

ناظر اول
ملیحه غنی

ناظر دوم
سپیده کوماسی

رئیس مجمع
علی موسوی



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- مصوبات مجمع:

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 مجوز شماره ۰۴۴/۱۳۳۵۰۷۶-۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۲۸,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۴,۰۰۰ 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 ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۴,۰۰۰ 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 موضوعه، در بازار بورس تهران عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران منظور می گردد.

مجمع به جناب آقای اشکان جنبی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مهران سلطانی

مهران سلطانی

ناظر دوم
سپیده کوماسی

سپیده کوماسی

ناظر اول
ملیحه فنی

ملیحه فنی

رئیس مجمع
علی موسوی

علی موسوی