



جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با حضور اکثریت سهامداران (۵۳/۵ 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 رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ (به سمت رئیس جلسه)
- ۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ (به سمت ناظر جلسه)
- ۳- آقای روح الله سلحشوری به کد ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ (به سمت ناظر جلسه)
- ۴- آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به سمت دبیر مجمع 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 و تغییر ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- تصویب اساسنامه جدید و جایگزینی آن با اساسنامه قبلی شرکت
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
آقای روح الله سلحشوری

ناظر اول
آقای مجید علی فر

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی



۳- مصوبات مجمع:

الف) 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 ۰۲۴/۱۰۰۱۱۵۸-۰۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۴,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۳۵,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) را با تخصیص مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین پس از ثبت افزایش سرمایه به شرح فوق ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر می یابد:

سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده میباشد.

در مورد پاره سهم های احتمالی ایجاد شده مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود با رعایت مفاد قانون تجارت پاره سهام ها از طریق بازار بورس به فروش رسیده و خالص وجوه آن به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

ب) همچنین به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مصوب نمودن اساسنامه شرکت با نمونه شرکتهای مادر تخصصی (هلدینگ)، اساسنامه جدید با ۶۶ ماده و ۳۰ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای رامین ربیعی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای سید حمام الدین عبادی

ناظر دوم
آقای روح الله سلحشوری

ناظر اول
آقای مجید علی فر

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی