



**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 ۵۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲، راس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ با حضور اکثریت سهامداران (۵۳/۲ 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 ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای روح الله سلحشوری به کد ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به سمت ناظر جلسه
- ۳- 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
- ۴- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
آقای زهیر شیرین

ناظر دوم
آقای مجید علی فر

ناظر اول
آقای روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی



۳- مصوبات مجمع:

به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مبنی بر اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه شرکتهای مادر (هلدینگ)، ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح میگردد:

ماده ۵۸ سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا ميزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. تبصره (۱) کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه ای، به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره (۲) در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه ای به میزان اقل اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است.

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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای زهیر شیرین

ناظر دوم
آقای مجید علی فر

ناظر اول
آقای روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی