

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت (۶۶/۵۴ درصد) سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شهید آوینی، 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 سیدحسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ 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- خانم فاطمه سقلاطون به کد ملی ۰۰۸۱۳۷۲۴۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه:

۱- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه سازمان بورس و جایگزینی آن با اساسنامه قبلی شرکت

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

 <p>دبیر جلسه مجید علی فر</p>	 <p>ناظر دوم فاطمه سقلاطون</p>	 <p>ناظر اول مجتبی احمدی</p>	 <p>رئیس مجمع سید حسام الدین عبادی</p>
--	---	--	---

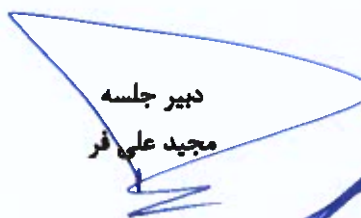
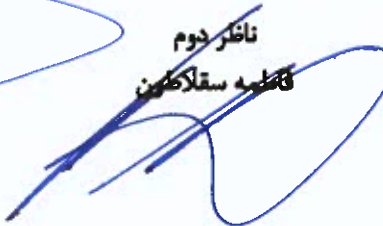


پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید.
به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و همچنین مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۷۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ سازمان مبنی بر موافقت با تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب آن سازمان برای شرکتهای سرمایه گذاری، اساسنامه جدید با ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره در دو نسخه مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای سید حسام الدین عبادی، 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 ۱۲:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ خاتمه یافت.

 <p>دبیر جلسه مجید علی فر</p>	 <p>ناظر دوم کاتیمه سقلاکین</p>	 <p>ناظر اول مجتبی احمدی</p>	 <p>رئیس مجمع سید حسام الدین عبادی</p>
--	--	--	---