

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
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 ۵۹۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت سهامداران (۵۶/۴۲ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله 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 مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرسی قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
- ۲- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه و تغییر ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
علی اصغر مومنی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی

۳- مصوبات مجمع:


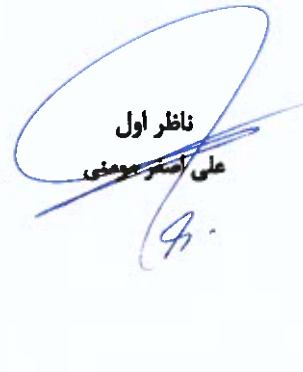


مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۱۷۶-۱۱۰۷۹۴۴/۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۸۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۷,۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

پاره سهم های ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه، در بازار فرابورس ایران عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران منظور می گردد.

در نتیجه ماده ۷ اساسنامه شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل تغییر خواهد یافت:

مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

مجمع در این زمان به کار خود پایان داد. سهامداران به اتفاق آرا به جناب آقای علی اصغر مومنی، 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

 <p>رئیس مجمع مجتبی احمدی</p>	 <p>ناظر اول علی اصغر مومنی</p>	 <p>ناظر دوم سعید محمد کریمی</p>	 <p>دبیر جلسه آقای مجید علی فر</p>
--	---	---	---