

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

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 ۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ با حضور اکثریت سهامداران (۶۶/۹۵ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، تالار تلاش، 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 علی حیدری به کد ملی ۱۲۸۲۹۱۳۶۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ 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 در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و تغییر ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

رئیس مجمع
علی حیدری

ناظر اول
سعید محمد کریمی

ناظر دوم
علی اصغر مومنی

دبیر جلسه
مجید علی فر

۳- مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرسی قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۱۸۱-۵۵۵/۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۶,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام 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:

مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده میباشد.

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.

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.

رئیس مجمع
علی حیدری

ناظر اول
سعید محمد کریمی

ناظر دوم
علی اصغر مومنی

دبیر جلسه
آقای مجید علی فر