

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت مندرجه در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۸۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ با حضور اکثریت سهامداران (۹۹/۸۹ درصد) و نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل مندرج در آگهی دعوت 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 مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه
 - ۲- آقای علی اصغر مؤمنی به شماره ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸ به سمت ناظر جلسه
 - ۳- آقای سجاد احمدوند به کد ملی ۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر جلسه
 - ۴- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ 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 .

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



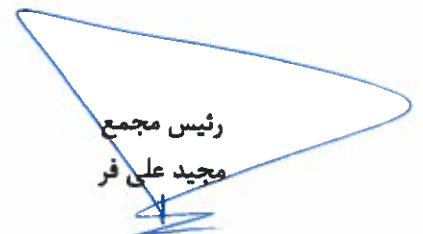
ناظر دوم
سجاد احمدوند



ناظر اول
علی اصغر مؤمنی



رئیس مجمع
مجید علی فر



۳- مصوبات مجمع:

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 ۱۲۱/۲۳۸۸۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ سازمان مبنی بر موافقت با تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب آن سازمان برای شرکتهای مادر (هلدینگ)، اساسنامه جدید با ۶۶ ماده و ۳۰ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای مجتبی احمدی، 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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



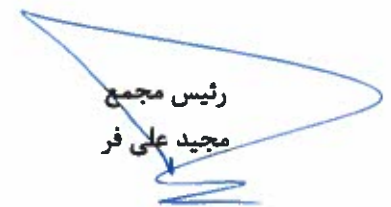
ناظر دوم
سجاد احمدوند



ناظر اول
علی اصغر مومنی



رئیس مجمع
مجید علی فر



شرکت سرمایه گذاری پایا قدسیه پارسا (سهامی عام)

لیست حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده - مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ثبت شده به شماره ۴۱۸۸۹ تهران - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۸۵

ردیف	نام سهامدار حقوقی	تعداد سهام	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲,۱۳۶,۲۷۲,۷۸۸	۰۲/ص/۲۱۵۳۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۱۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	شیروزی	۱۳۶۸/۰۱/۲۲	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۶۸، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰۲/ص/۲۱۵۳۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۴۶	۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰	علی شهبانی شیرجو پشت	۲۷۲۱۱۱۳۹۹۲	۱۱۵۸	ناظر	۱۳۵۲/۰۶/۰۲	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۵۲، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۳	گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۴۰۲/ص/۱۷۳۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۱۸	اشکان جانبی	۰۰۱۵۳۷۲۵۲۷	۱۵۳۷۲۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۷۱، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۴	سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)	۲۴۲,۵۰۴	۰۲/ص/۳۱۵۳۰۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۳۷۴۰۵	۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳	سجاد احمدوند	۲۹۲۰۳۹۰۴۱۵	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	علی احمد	۱۳۷۲/۰۵/۱۷	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۷۲، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۵	شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص)	۲۴۲,۵۰۴	۰۲/ص/۳۱۵۳۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۳۷۵۰۰	۱۰۱۰۲۷۸۲۸۶۶	علی اصغر موسوی	۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵	۹۶۶۹	شعبان	۱۳۶۱/۱۲/۲۶	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۶۱، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۶	سرمایه گذاری پارس پلکان فیروزه (با مسئولیت محدود)	۱,۰۰۰	۴۰۲/ص/۰۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۶۷۳۱۸	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	اشکان جانبی	۰۰۱۵۳۷۲۵۲۷	۱۵۳۷۲۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۷۱، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۷	شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)	۲۴۲,۵۰۴	۰۲/ص/۲۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۴۳۴۹۷۳	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰	اشکان جانبی	۰۰۱۵۳۷۲۵۲۷	۱۵۳۷۲۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	تهران، خیابان چهارم مازندانی، پلاک ۱۳۷۱، ساختمان صالحی-ساختمان فیروزه	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
جمع کل		۱۲,۱۳۷,۰۲۲,۰۰۰												
درصد		۹۹۸۹												

ناظر دوم

سجاد احمدوند

ناظر اول

علی اصغر موسوی

منشی جلسه

مجید علی فر

رئیس مجمع
مجید علی فر