

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا(سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا(سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۹۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ با حضور اکثریت سهامداران(۹۹/۸۹ درصد) و نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... 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 اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه
- ۲- خانم فاطمه تیموری به کد ملی ۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جامی(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرسی قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه

آقای مجتبی احمدی



ناظر دوم

خانم فاطمه تیموری



ناظر اول

آقای مهرداد آرقد



رئیس مجمع

آقای علی اصغر مومنی



۳- مصوبات مجمع:

الف) مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرأت گزارش بازرسی قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۲۳۶-۱/۱۳۶۲۰/۲۴/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۱۵۰,۱۸۶ میلیون ریال (منقسم به ۱۲,۱۵۰,۱۸۶ سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۸۴۹,۸۱۴ میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۳ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در نتیجه ماده ۷ اساسنامه پس از انجام افزایش سرمایه و ثبت آن به شرح زیر تغییر پیدا میکند:

مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده میباشد و ماده اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

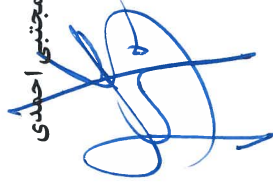
پاره سهم های ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه، عرضه و خالص عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران منظور می گردد.

مجمع به آقای علی اصغر مومنی و کالت 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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

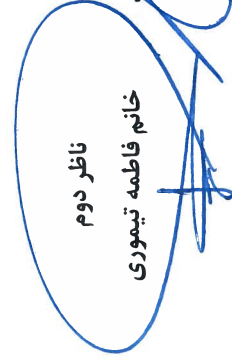
دبیر جلسه

آقای مجتبی احمدی



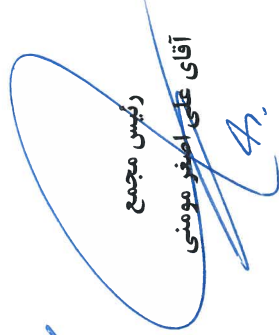
ناظر دوم

خانم فاطمه تیموری



ناظر اول

آقای مهرداد آرکان



رئیس مجمع

آقای علی اصغر مومنی

