

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

(مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶)



پیرو دعوت بعمل آمده به شرح مندرج در ۲۸۳۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ منتشره در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ با حضور تعداد ۴۱۵،۰۵۳،۹۳۹ سهم از سهام شرکت معادل ۵۱/۸۸ درصد از سهامداران طبق لیست پیوست در محل اعلامی شرکت به شرح مندرج در روزنامه اطلاعات آدرس تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج سالن همایش محورسازان ایران خودرو تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع عمومی پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدو هیأت رئیسه را به شرح ذیل انتخاب نمود:

- ۱- آقای اصغر قربانی علیکلایه بعنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای سید علی حسینی اصیل بعنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای محمدرضا احمدی بعنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای امیر خادم بعنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دبیر مجمع دستور جلسه را قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

تصمیمات مجمع:

الف - ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح و تغییر کرد:

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نماید.

ب - تبصره دو به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به شرح ذیل الحاق گردید:

پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. سهامداران بموجب این صورتجلسه به آقای احمد میگلی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیس مجمع	رئیس مجمع اصغر قربانی علیکلایه	ناظر مجمع سید علی حسینی اصیل	ناظر مجمع محمدرضا احمدی	دبیر مجمع امیر خادم
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، خیابان ۳۵ متری کبیرزاده
(لاله غربی)، پلاک ۵۸

کد پستی: ۱۴۷۴۶۴۴۳۴۱

تلفن: ۴۶۱۳۷۱۲۱ - ۴۶۱۳۶۰۲۶

تلفکس: ۴۶۱۳۶۷۲۷

