

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

(مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۲)

در اجرای ماده ۹۵ اصلاحیه قانون تجارت و پیرو دعوت بعمل آمده به شرح مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ با حضور تعداد ۷۰۱،۸۶۶،۳۷۰ سهم از سهام شرکت معادل ۸۷/۷۳ درصد از سهامداران طبق لیست پیوست در محل اعلامی شرکت به شرح مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به آدرس تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج سالن همایش محورسازان ایران خودرو تشکیل گردید.

الف) انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای علی رضا کدیور با کد ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای اصغر قربانی علیکلایه با کد ملی ۲۶۹۰۱۰۱۸۸۲ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای حجت کاخی با کد ملی ۰۰۸۱۱۰۰۱۱۶ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای علی اکبر خادم به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۲۱۵۵ به سمت 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.

دبیر مجمع

علی اکبر خادم

ناظر

حجت کاخی

ناظر

اصغر قربانی علیکلایه

رئیس مجمع

علی رضا کدیور

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

کد پستی: ۱۴۷۴۶۴۴۳۴۱

تلفن: ۴۶۱۳۷۱۲۱ - ۴۶۱۳۶۰۲۶

تلفکس: ۴۶۱۳۶۷۳۷

www.3ico.org



تاریخ:
شماره:
پیوست:

ب) انتخاب اعضای هیأت مدیره:

- ۱- شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
- ۲- شرکت شبکه گستران آراد تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۸۴۰۲ و دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۸۲۹۳
- ۳- شرکت کشت و صنعت مهرگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۷۷۵۷ و دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۴۴۸۵۸
- ۴- شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
- ۵- شرکت ترنیاں سهم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و
- ۶- شرکت رسام فناوری پایا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۱۷۸۹ و دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۲۶۷۰
- ۷- شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۵۴۴۲ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸ به سمت اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را برای وظایف محوله اعلام نمودند. کلیه اعضای هیأت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی‌باشد.

دبیر مجمع

علی اکبر خادم

ناظر

حجت کاخی

ناظر

اصغر قربانی علیکلاهی

رئیس مجمع

علی رضا کدیور



شرکت گسترش سرمایه گذاری
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	نام سهامدار	شناسه ملی	شماره ثبت	محل امضاء قبولی سمت
۱	شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (سهامی عام)	۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹	۳۲۳۴۱۷	
۲	شرکت شبکه گستران آراد تدبیر (سهامی خاص)	۱۴۰۰۶۷۰۸۲۹۳	۵۰۸۴۰۲	
۳	شرکت کشت و صنعت مهرگان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۶۴۴۸۵۸	۵۴۷۷۵۷	
۴	شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱	۲۳۹۴۰۸	
۵	شرکت ترینان سهم (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸	۲۶۲۴۴۵	
۶	شرکت رسام فناوری پایا (سهامی خاص) - علی البدل	۱۴۰۰۸۳۶۲۶۷۰	۵۴۱۷۸۹	
۷	شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام (سهامی عام) - علی البدل	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸	۷۵۴۴۲	

ج) سایر موارد:

سهامداران به موجب این صورتجلسه به آقای احمد میگلی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

دبیر مجمع

علی اکبر خادم

ناظر جلسه

حجت کاخی

ناظر جلسه

اصغر قربانی علیگلایه

رئیس مجمع

علی رضا کدیور

محل امضاء هیأت

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۴۷۴۶۴۴۳۴۱

تلفن: ۴۶۱۳۷۱۲۱ - ۴۶۱۳۶۰۲۶

تلفکس: ۴۶۱۳۶۷۳۷



www.3ico.org