

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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)



پیرو دعوت بعمل آمده به شرح مندرج در ۶۰۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ با حضور تعداد ۶۰۸۰۵۹۰۷۸۰ سهم از سهام شرکت معادل ۷۶.۰۱ درصد از سهامداران طبق لیست پیوست در محل اعلامی شرکت به شرح مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش چهارراه موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان شمالی، سازمان ملی کارآفرین 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 داود آقا محسنی به شماره ملی ۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳ بعنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ بعنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای اصغر قربانی علیکلایه به شماره ملی ۲۶۹۰۱۰۱۸۸۲ بعنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای داریوش سرباز وطن به شماره ملی ۰۰۷۸۴۳۵۶۶۸ بعنوان دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت.
- ۴- تصویب اساسنامه جدید مطابق نمونه شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

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:

- ۱- بدلیل عدم رأی موافق حداقل دو سوم سهامداران حاضر دارای حق رأی در مجمع، افزایش سرمایه شرکت به تصویب نرسید.
- ۲- اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

دبیر مجمع
داریوش سرباز وطن

ناظر مجمع
اصغر قربانی علیکلایه

ناظر مجمع
علیرضا کدیور

رئیس مجمع
داود آقا محسنی

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک،
خیابان عقیل خلیلزاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم

کدپستی: ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۶

تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۶۳۶۳

