

پیوست:

شماره:

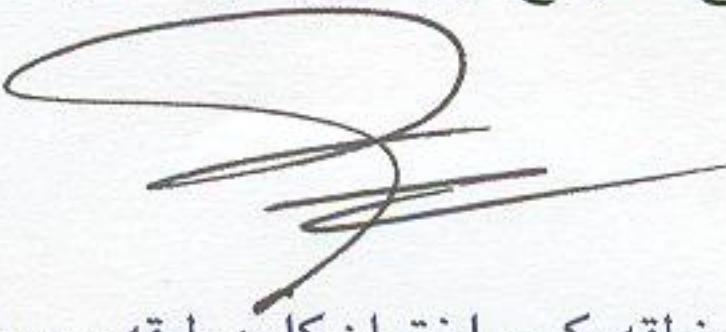
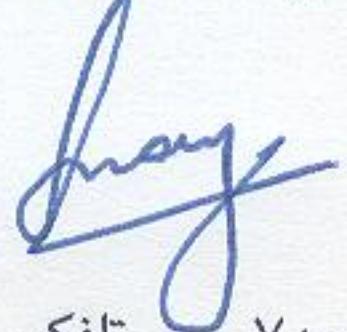
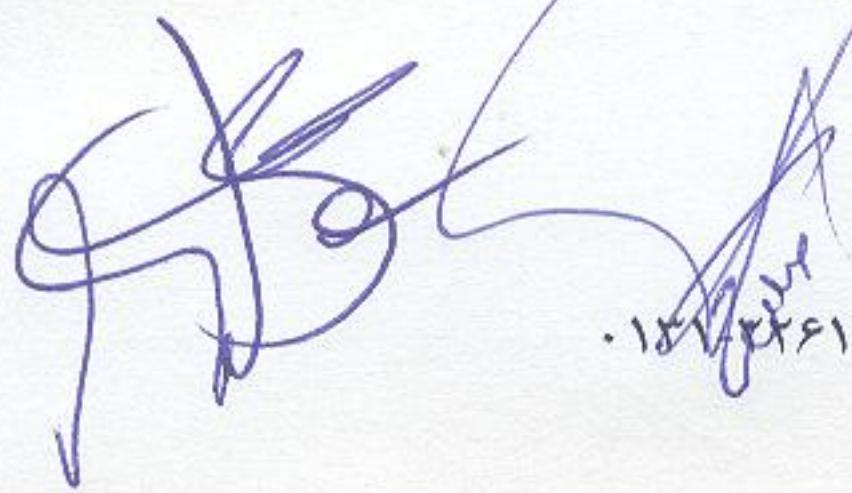
تاریخ:

((صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و ثوق امین

(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰))

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و ثوق امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴/۳/۱۰ ۲۲۷۰۳۶ به دنبال آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۴۹۵ مورخ ۹۴/۰۳/۲۶ در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۲۶ در محل ساختمان بهمن لیزینگ به نشانی تهران خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ۳۶ پلاک ۵ طبقه دوم با حضور ۱۴٪ صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور نماینده سازمان بورس تشکیل و با رعایت تبصره ماده ۹۷ و ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به تعیین اعضای هیئت رئیسه اقدام گردید و آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به شماره نامه ۱۳۹۵۰۹ مورخ ۹۴/۳/۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و شماره ثبت ۱۴۰۴۶ به عنوان رئیس مجمع و آقای رسول مولاییکی با کد ملی ۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰ به شماره نامه ۹۰۰۵۲۵ مورخ ۹۴/۳/۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه افزار شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰ و شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ به عنوان ناظر اول و خانم رحیمه صادقی با کد ملی ۰۰۵۸۵۵۰۵۳۴ به شماره نامه ۹۰۰۵۲۷ مورخ ۹۴/۳/۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶ و شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ به عنوان ناظر دوم و آقای مجتبی احمدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.

هیئت رئیسه با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع رسمیته جلسه را اعلام نموده و سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.





شرکت سرمایه گذاری و شوک امین (سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

موضوع جلسه:

ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد.

سال مالی شرکت از اول مرداد ماه هر سال آغاز می شود و در روز ۳۱ تیرماه سال بعد به پایان می رسد.

چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه با ذکر صلووات در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و مجمع به آقای حمید رحمتیان وکالت با حق تو کیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی و اخذ آگهی اقدام نماید.

منشی

مجتبی احمدی

ناظر

رحیمه صادقی

ناظر

رسول مولا بیکی

رئيس مجمع

مسیح زرگر خوازی مصفه‌انی