



تاریخ:

شماره:

پیوست:

((صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ به دنبال آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۴۹۵ مورخ ۹۴/۳/۱۰ 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 ۸۵/۱۴٪ 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 مولایی با کد ملی ۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰ به شماره نامه ۹۰۰۵۲۵ مورخ ۹۴/۳/۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه افراز 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 ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰ 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 رسمیت جلسه را اعلام نموده و سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.



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 صلوات در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و مجمع به آقای حمید رحمتیان وکالت با حق توکیل 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 مولایی

رئیس مجمع

مسیح زرگر خوارزمی صیفهانی