

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

شماره ثبت شرکت: ۹۹۱۳۴

سرمایه ثبت شده: ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۳/۶ درصد) به شرح لیست پیوست و بازرس محترم قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار آقای ولی اله جعفری، در محل تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان کجور، پلاک ۲۳۱ و با رعایت مفاد ماده ۹۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" به شرح ذیل تشکیل گردید:

در اجرای ماده ۱۰۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» با رای گیری هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب و قبولی سمت نمودند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

سمت

رئیس جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

منشی جلسه

۱- آقای محمد رضا نوری

۲- آقای رضا بختیاری کشکجانی

۳- آقای جعفر جولا

۴- آقای عیسی محمدیان نعمت سرا

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۹۳/۶ درصد)، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط منشی مجمع بدین شرح قرائت گردید:

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره

پس از بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره، با اکثریت آراء، افراد مشروحه ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۱. شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱

۲. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

۳. شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا" به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹

۴. شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴

۵. شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶

مجمع به آقای عیسی محمدیان نعمت سرا جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت مراتب صورتجلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم با حق توکیل به غیر وکالت داد.

محل امضاء قبولی اعضاء هیأت مدیره:

۱. شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱

۲. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

۳. شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا" به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹

۴. شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴

۵. شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶

منشی مجمع

آقای عیسی محمدیان

نعمت سرا

نظار

آقای رضا بختیاری کشکجانی

آقای جعفر جولا

رئیس مجمع

آقای محمد رضا نوری