

شماره: ۲۵۱۰/۲/س/ش

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

پیوست:

تبریز



شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

Sobhan Investment Company (public joint-stock)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ عطف به آگهی روزنامه کیهان ۲۱۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ راس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، نبش خیابان ۳۷ پلاک ۱۶۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول اطمینان از حضور صد در صد نمایندگان صاحبان سهام شرکت به شرح لیست پیوست، در راستای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیده‌اند.

رئیس مجمع

جناب آقای حسین شاهوی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۲۵۶۸۸

ناظر اول

جناب آقای احمد مشیریان به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۴۱۴۳

ناظر دوم

جناب آقای احمد ورزشکار به کد ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸

منشی جلسه

جناب آقای مالک رحمتی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳

دستور جلسه:

دستور جلسه توسط ریاست مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱- تغییر سال مالی شرکت از سی و یکم شهریور ماه هر سال به سی ام دی ماه هر سال

۲- اصلاح ماده مربوط به تغییر سال مالی در اساسنامه شرکت

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

مصوبات مجمع:

۱- مجمع مقرر نمود سال مالی شرکت از اول بهمن ماه هر سال شروع و درسی ام دیماه سال بعد خاتمه می یابد به جز دوره

مالی ۱۳۹۴ که از ابتدای مهر ماه شروع و در سی ام دیماه ۱۳۹۴ خاتمه می یابد اصلاح گردید.

۲- ماده ۵۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: " سال مالی شرکت از روز اول ماه بهمن هر سال آغاز می شود و در

روزی سی ام دیماه سال بعد به پایان می رسد"

ختم جلسه:

جلسه مجمع در ساعت ۱۷ خاتمه یافت و به آقای محمدهادی بناکار وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به

ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

حسین شاهوی رئیس مجمع	احمد مشیریان ناظر اول	احمد ورزشکار ناظر دوم	مالک رحمتی منشی جلسه
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------



شماره: ۲۵۱-۲/س/ش

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

پیوست:

تایید



شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

Sobhan Investment Company (public joint-stock)

سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

نام سهامدار	شماره و تاریخ نامه نمایندگی	تعداد سهام	امضاء
سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۸۰۹۶۹ به نمایندگی آقای حسین شاهوی به کد ملی ۰۰۴۷۳۲۵۶۸۸	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰	
شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای غلامرضا پناه به کد ملی ۴۲۳۱۴۸۴۰۶	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی آقای احمد مشیریان به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۴۱۴۳	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به نمایندگی آقای سید جواد عادل به کد ملی ۴۲۷۲۸۳۳۹۶۶	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به نمایندگی آقای اکبر دلیریان به کد ملی ۶۱۸۹۳۳۶۱۹۱	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
شرکت منتصران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به نمایندگی آقای احمد ورزشکار به کد ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ به نمایندگی آقای جواد حکاک زاده به کد ملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵	۹۴/۵۷۰۸/۲/۵۳۴۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰	
جمع		۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

