

پیوست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۷۴۹۱

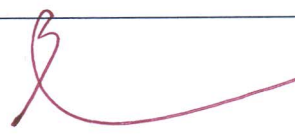
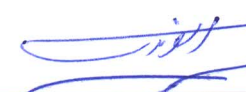
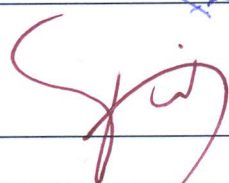
سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵، مجمع مزبور ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود به نشانی: اصفهان، خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی‌اصغر (خورشید سابق)، انتهای کوچه شهید عمرانی، کدپستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۶۷ و با حضور ۸۹/۸۹ درصد از سهامداران بشرح ۳ برگ لیست پیوست تشکیل گردید:

(الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از حضور اکثریت صاحبان سهام و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه، رسمیت مجمع اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند:

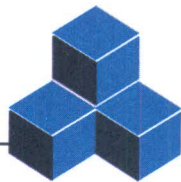
ردیف	سهامداران	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	امضاء
۱	پویا نوین پارس	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	عزیزاله شمس سولاری کد ملی (۱۷۵۵۶۴۶۱۱۹)	رئیس	
۲	گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ایرج معزی کد ملی (۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱)	ناظر	
۳	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳	محمد مهدی نادری نورعینی کد ملی (۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳)	ناظر	
۴	-----	-----	مجید سفاری کد ملی (۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳)	منشی	

اصفهان - خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی‌اصغر (خورشید سابق)، کوچه شهید عمرانی، کدپستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۶۷

تلفن: ۳۲۲۰۹۹۲۱-۳۲۲۰۹۹۲۱ (۰۳۱) فاکس: ۳۲۲۱۹۵۳۱ (۰۳۱)

<http://zayandehrood.hic-iran.com>

E-mail: esfahan@hic-iran.com



پیوست:

تاریخ:

شماره:

ب دستور جلسه، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه.
- ۲) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳) اصلاح موادی از اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه.

ج) تصمیمات متفذه:

پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه، با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۰۸۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و ادای توضیحات لازم از سوی هیأت رئیسه مجمع و مدیرعامل شرکت، موارد ذیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید.
- ۲- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا پس از دریافت مجوزهای لازم نسبت به انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه به شرح فوق و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.
- ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل جایگزین گردید:

((ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پانصد میلیارد ریال است که به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰))

(پانصد میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است))

- ۴- اختیارات لازم جهت فروش پاره سهام ایجاد شده و حق تقدم استفاده نشده در سازمان بورس و اوراق بهادار و منظور نمودن عواید حاصله پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذینفع به هیأت مدیره تفویض گردید.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای مجید سفاری وکالت با حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
عزیزاله شمس سولاری	ابرج معزی	محمد مهدی نادری نورعینی	مجید سفاری

اصفهان - خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (خورشید سابق)، کوچه شهید عمرانی، کدپستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۶۷

تلفن: ۳۲۲۰۹۹۲۱-۳۲۲۰۹۹۲۱ (۰۳۱) فاکس: ۳۲۲۱۹۵۳۱ (۰۳۱)

<http://zayandehrood.hic-iran.com>

E-mail: esfahan@hic-iran.com