

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱



پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ در سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران: شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ با حضور دارندگان و نمایندگان قانونی ۷۷,۹۵ درصد از سهام شرکت به شرح لیست پیوست و همچنین اعضای هیأت مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع در نتیجه رأی گیری بعمل آمده به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقای علی مهبودی به شماره ملی ۲۳۷۱۱۳۳۳۶۱ به نمایندگی از بانک دی بعنوان "رئیس مجمع"
 ۲. آقای شاپور زارعی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۴۲۳۰ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی بعنوان "ناظر اول"
 ۳. آقای حسین رحمتی به شماره ملی ۶۵۲۲۱۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان بعنوان "ناظر دوم"
 ۴. آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بعنوان "منشی جلسه."
- هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی (حضور دارندگان و نمایندگان ۷۷,۹۵ درصد کل سهام در جلسه) رسمیت جلسه مجمع را اعلام و سپس دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

۱. انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
۲. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱



انتخاب اعضای هیأت مدیره:

پس از قرائت دستور جلسه، اسامی اشخاص حقوقی نامزد شده جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت توسط رئیس مجمع اعلام و مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذیل را به سمت اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای مدت دو سال انتخاب نمود:

۱. بانک دی (شرکت سهامی عام)
۲. شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
۳. شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)
۴. شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
۵. شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و اعضاء هیأت رئیسه با امضای ذیل صورتجلسه به آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی جلسه
علی مهبودی	شاپور زارعی	حسین رحمتی	سعید باقرزاده

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱



سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت	امضا
بانک دی	۳۹۳٫۶۳۹٫۴۰۳	۴۹/۲۰	
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	۲۶٫۹۹۰٫۲۷۸	۳/۳۷	
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان	۱۶۷٫۵۹۴٫۵۹۸	۲۰/۹۵	
شرکت تجارت الکترونیک دی	۱٫۸۳۲٫۸۳۶	۰/۲۳	
شرکت آتیه سازان دی	۲۴٫۳۰۴٫۷۹۴	۳/۰۴	
سایر سهامداران	۹٫۲۰۲٫۰۶۸	۱/۱۶	
جمع	۶۲۳٫۶۳۳٫۹۷۷	۷۷/۹۵	

هیأت رئیسه مجمع :

رئیس مجمع ناظر اول ناظر دوم منشی جلسه

علی مهبودی شاپور زارعی حسین رحمتی سعید باقرزاده