

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۷۱۵

سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸، مجمع مزبور در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به نشانی: مشهد- خیابان کوهسنگی- نبش کوهسنگی ۱۵- طبقه دوم و با حضور ۷۳/۱۵ درصد از سهامداران بشرح دو 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	شرکت پویا نوین پارس	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	محمد مقدوری کد ملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶	رئیس	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ایرج معزی کد ملی (۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱)	ناظر	
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	محمد مهدی نادری نورعینی کد ملی (۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳)	ناظر	
۴	-----	-----	علیرضا سیف زاده کد ملی (۰۹۴۳۳۵۱۴۱۳)	منشی	

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 ۱۲۱/۳۱۴۷۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ 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 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مبلغ سود انباشته) 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- ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل جایگزین گردید:

((ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نهصد میلیارد ریال) است که به ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰))

(نهصد میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است))

د) 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 علیرضا سیف زاده 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
محمد مقدوری	ایرج معزی	محمد مهدی نادری نورعینی	علیرضا سیف زاده