

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵

شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

شماره ثبت شرکت: ۹۹۱۳۴

سرمایه ثبت شده: ۹۹۷۵۱۰۳۷۶۳۰۰۰ ریال

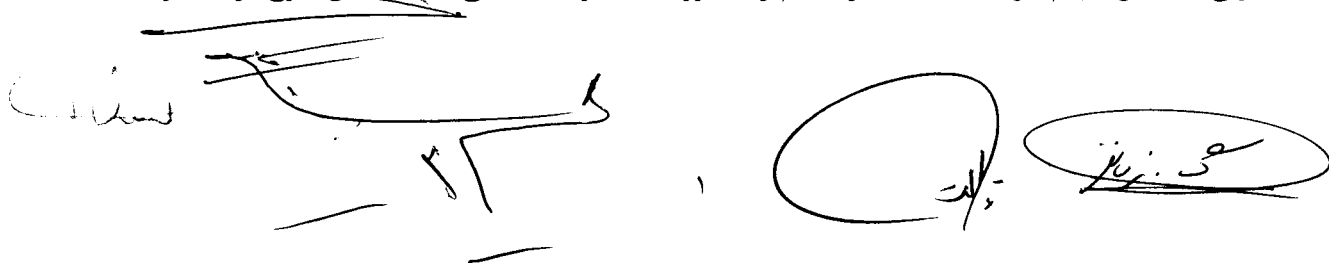
پیرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ با حضور (۸۵/۱ درصد) سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و بازرس محترم قانونی و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آقایان ولی اله جعفری و محمد رضا زمانی، در محل تهران، بلوار میر داماد، 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 هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب و قبولی سمت نمودند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام	
سمت	
رئیس جلسه	۱- آقای حمید زرگرپور
ناظر جلسه	۲- خانم گیتا زمان فر (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا)
ناظر جلسه	۳- آقای اسداله دلگشایی (نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا)
منشی جلسه	۴- آقای محسن میرزایی

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور (۸۵/۱ درصد) سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه بدین شرح قرائت گردید:

استاد



دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه مپنا .

۲. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب افزایش سرمایه شرکت گروه مپنا .

۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و در اجرای ماده ۱۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۱۵۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ، افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل با اکثریت $\frac{2}{3}$ آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت :

۱. در اجرای ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص سلب حق تقدم از کلیه صاحبان سهام فعلی ، مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۹۷۵,۱۰۳,۷۶۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ افزایش سرمایه ۲۴,۸۹۶,۲۳۷,۰۰۰ ریال) بر اساس سلب حق تقدم از کلیه سهامداران فعلی و صدور سهام جدید به میزان ۲۴,۸۹۶,۲۳۷ سهم از روش عرضه عمومی سهام و به آخرین قیمت تابلوی معاملات سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران قبل از روز عرضه و از محل آورده نقدی را با اکثریت آراء قانونی در رعایت ماده ۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب قرار داد . ضمناً مجمع مقرر نمود عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را بین صاحبان سهام در تاریخ مجمع تقسیم نماید .

۲. هیأت مدیره موظف است مفاد مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را اجرا نماید .

۳. به هیأت مدیره اختیار داده می شود تا نسبت به اصلاح ماده ۶ اساسنامه در خصوص مبلغ سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

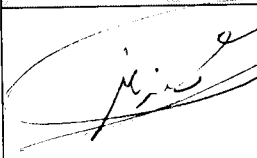
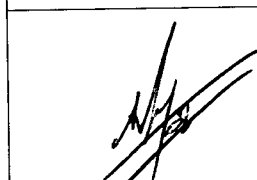
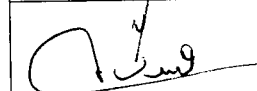
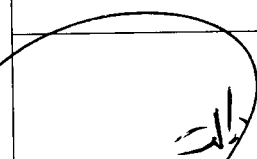
مجمع به آقای احمد رضا فراست (احدی از سهامداران شرکت) جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت مراتب صورتجلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم با حق توکیل به غیر وکالت داد . جلسه مجمع عمومی ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ خاتمه یافت .

منشی جلسه	نظار	رئیس مجمع
آقای محسن میرزایی	خانم گیتا زمان فر آقای اسدالله دلگشایی	آقای حمید زرگرپور

۲

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵

شرکت گروه مینا (سهامی عام)

نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب حبا	خانم گیتا زمان فر (طی حکم پیوست)	۴,۷۶۲,۴۱۰,۳۷۴	
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	آقای اسداله دلکشایی (طی حکم پیوست)	۱,۰۹۶,۷۹۲,۷۸۸	
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به نماینده از کلیه شرکتهای سرمایه گذاری استاتی	آقای جواد عیش آبادی (طی حکم پیوست)	۲,۵۵۷,۰۳۱,۹۴۵	
آقای حمید زرگر پور	-	۱۵۱,۸۳۱	
آقای احمد رضا فراست	-	۲,۳۴۸	

رئیس مجمع

نظار

کمنشی جلسه

آقای حمید زرگر پور

خانم گیتا زمان فر

آقای اسداله دلکشایی

آقای محسن میرزایی