

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

پیرو آگهی‌های مندرج در روزنامه‌ی اطلاعات به شماره‌ی ۲۵۷۹۶ و روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به شماره‌ی ۳۱۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸، جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ با حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی سهامداران که صاحبان ۴,۲۲۳,۵۷۹,۷۵۵ سهم برابر با ۹۰/۱۴۵ درصد از کل سهام می‌باشند و با حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در تالار اجتماعات پژوهشکده نیرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان (بعد از پل یادگار امام) تشکیل گردید.

عطف به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، پس از احراز حضور ۹۰/۱۴۵ درصد از سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و هیئت رئیسه‌ی مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ۱- آقای محمد رضا عرفانی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای علی ثقفی | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای احمد دودانگه | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای حمیدرضا فیالی | به سمت منشی جلسه |

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

(۱) بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص طرح افزایش سرمایه و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درباره‌ی آن، و با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۲۱/۲۵۳۶۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷، مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴,۶۸۵,۳۰۷ ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌ی نقدی و اندوخته‌ی سرمایه‌ای، و در دو مرحله به شرح زیر تصویب نمود:

- (۱-۱) مرحله‌ی اول افزایش سرمایه: مقرر گردید بر اساس مجوز صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۶۸۵,۳۰۷ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک‌هزار ریالی با نام از طریق صدور سهام جدید از محل



حساب اندوخته‌ی سرمایه‌ای به مبلغ ۲,۱۹۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال و از محل آورده‌ی نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۳,۱۱۷,۸۷۳,۱۱۷ ریال، انجام پذیرد.

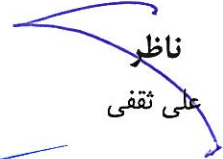
۱-۲) مرحله‌ی دوم افزایش سرمایه: مجمع اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه را از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌ی نقدی و اندوخته‌ی سرمایه‌ای، به مدت دو سال از تاریخ این مجمع، به هیئت مدیره تفویض نمود تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

۲) مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا پاره‌سهم‌های احتمالی و حق تقدم‌های استفاده نشده را با رعایت ضوابط و مقررات لازم به هر مبلغ و هر شرایط به سایرین عرضه نموده و مبالغ خالص حاصل از فروش اوراق بهادار فوق را حسب مورد به حساب سهامداران ذیربط منظور نماید.

۳) هیئت مدیره پس از انجام افزایش سرمایه در هر مرحله، ماده ۷ اساسنامه را به میزان سرمایه محقق شده اصلاح خواهد نمود.

مجمع به آقای علیرضا حق‌بیان وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

در پایان با ذکر صلوات، مجمع خاتمه یافت.

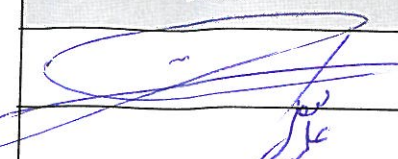
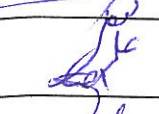
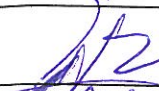
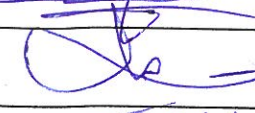
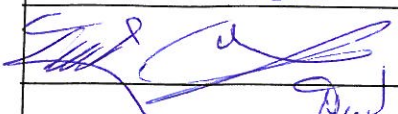
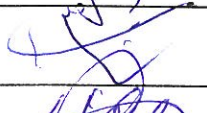
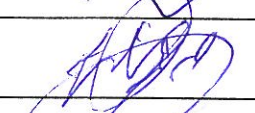
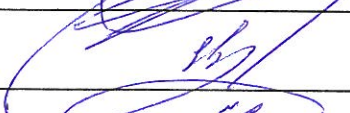
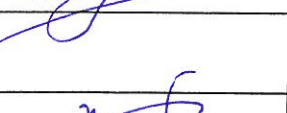
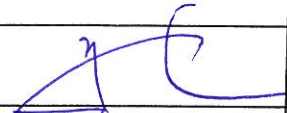
منشی حمیدرضا فیالی 	ناظر احمد دودانگه 	ناظر علی ثقفی 	رئیس مجمع محمد رضا عرفانی 
---	---	---	---

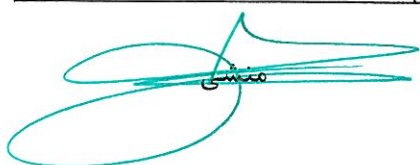
حسابرس مستقل و بازرس قانونی

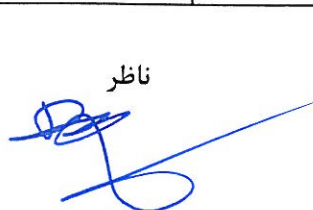
مؤسسه حسابرسی شاهدان - منصور شمس احمدی

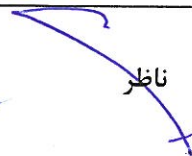


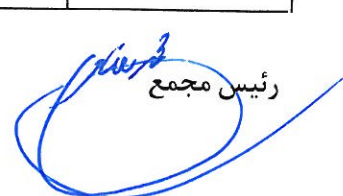
اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۵۴۶۵	حشلی محمدی	۰۴۱۰۲	
۰۰۰۰	علیرضا محمدی	۰۵۵۷۱	
۰۰۰۰	محمّد صابری	۴۹۳۲۷	
۲۵۵	سرفراز علی	۵۵۰۰۲	
۱۵۷۸۱	حسین جباری	۵۸۲۰۸	
۱۵۰۰	امیر محمدی		
۵۰۰۰۰	فریدون محمدی	۴۵۰۰۹	
۷۵۲۹۲	فریدون محمدی		
۷۰۰۰	اسراء محمدی		
۱۷۴۹۱	مهدی محمدی	۵۶۸۵	
	دکتر احمدی	۵۶۸۵	
۳۰۰۰	زهرا محمدی		
۳۰۰۰	محمد محمدی	۵۰۰۰۵	
۹۹۰۰	فدیه محمدی	۰۴۰۴۴	
۳۵۰۰۰	سید علی محمدی	۱۲۵۵۸	
۴۰۰۰	دکتر محمدی		
۱-۱-۱	محمد محمدی		
	محمد محمدی		
۵۲۰۲۱۰۷۴	سرمایه گذاری زمین مسکن (علی تقی)		

 حشلی

 ناظر

 ناظر

 رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۷۴۲۱۳	نام بریل		
۱۳۶۲۱۶	علیزه لطفی		
	فریدون پاکدستی		
۱۹۸۹۴	حمیدرضا خورشید	۰۵۵۴۴	
۸۵۰۷۲	آناهیتا حسن پور	۱۳۴۳	
۴۶۶۹۷	محمد (عبدی)	۱۹۸۳۹۸	
	محمد علی پور		
	محمد حسن پور		
۹۳۰۴۱۷	سید حسن پور	۳۶	
۹۲۷۶۰	حمیدرضا کیا نیا	۱۳۳۱۹	
۶۵۰۷۰۰	محمد علی پور	۰۶۶۸۱	
۳۰۰۰	محمد علی پور	۶۹۰۳۳	
۱۹۷۵۵	سید عارفه جباری	۷۵۷۵۵	
۷۵۹۴	محمد علی پور		
۵۳۸۴۷۳۸۸	شرکت گروه سرمایه گذاری بانکی مسکن (شماره ۱)		
۱,۷۸۵,۵۲۷,۵۲۱	کارخانه بانک صادرات ایران (صندوق)		

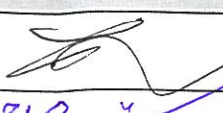
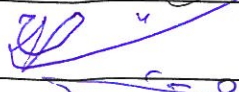
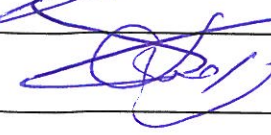
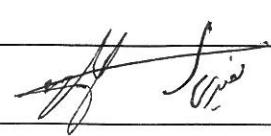
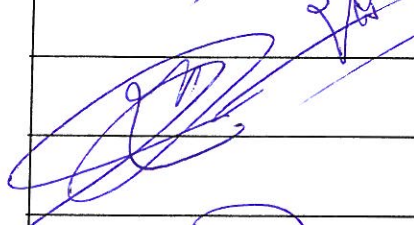
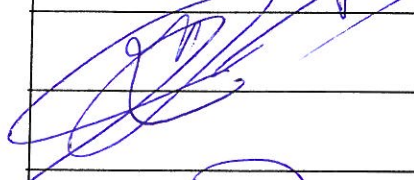
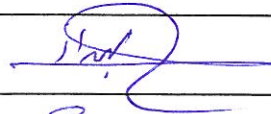
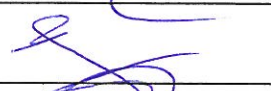
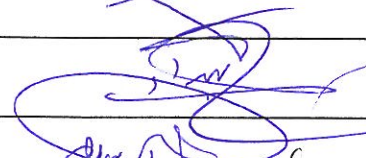
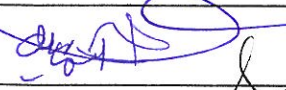
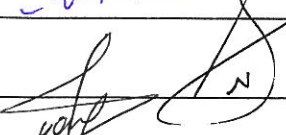
منتشی
میالی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

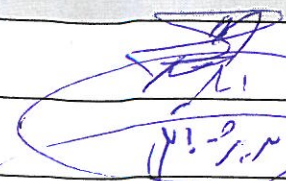
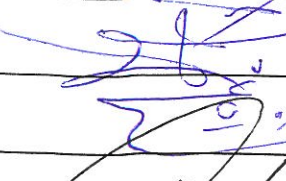
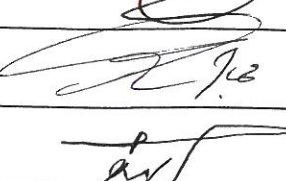
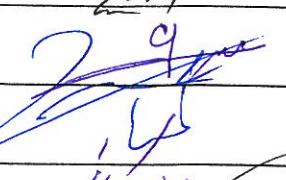
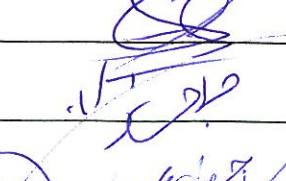
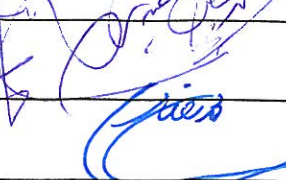
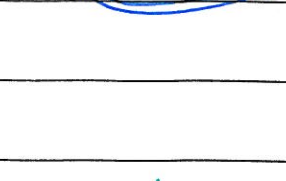
تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۵۰	پروا کیانی	۵۷۲۲	
	سید رضا حسینی نسب		
۵۷۰۰	ع اکبر افشاری	۱۳۳۶۷	
۲۱۰۰۰	مهدی احمدی	۱۴۷۸۵	
۹۵۱۱۹	رضا رحمانی	۹۵۱	
۵۵۵۰	ساحره نصیری	۱۲۸۹۶	
۱۲۰۸۹۹	حمید وکیل		
۳۳۸۶۷	مهدی احمدی	۱۵۴۴	
۱۶۷۰۰۰	مهدی احمدی		
۲۰۰۰	محمدرضا بهار		
۲۵۱	مهدی احمدی	۲۵۱	
۲۵	مهدی احمدی		
۱,۴۸۱,۲۵۸	تدبیرگران فردا	۶۴۰۵	
۳,۳۸۰,۰۰۰	مهرت بنی الحسن مصدق پور		
	مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران		
	امیر دودانی		
	آرمات صادرات کیم (هودا)		

منشی

ناظر

رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۱۲۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۷۸۷۶۰	
۴۴۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۲۲۸۱۰	
۱۳۷۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۲۴۱۶	
۱۰۱۴۹۳	محمد بن محمد بن محمد	۰۰۰۱۶	
۴۲۱۲۵۴	محمد بن محمد بن محمد	۰۱۵۲۶	
۱۹۰۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۰۲۸۶۸	
۱۴۱۴۸	محمد بن محمد بن محمد	۰۵۵۱۶	
۳۲۳۶۰۳۴	محمد بن محمد بن محمد	۰۳۳۰۰	
۱۲۸۵۰	محمد بن محمد بن محمد		
۲۰۰/۱۰۰	محمد بن محمد بن محمد		
۲۲۰۰۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۱۳۴۶۳	
۴۰۳۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد		
۲۲۰۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۲۹۶۵	
۲۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۸۳۰۵	
۲۵۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۲۰۴۶۹	
۱۰۰۰۰	محمد بن محمد بن محمد	۱۸۵۴۷	
۹۳۶,۴۵۳,۱۱۲	محمد بن محمد بن محمد		

۴۰۳,۵۳۸,۷۷

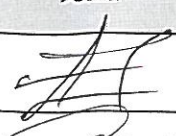
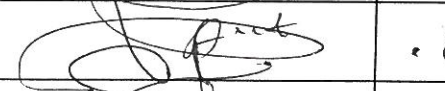
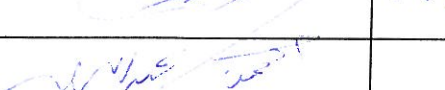
۵۰۰

منشی

ناظر

رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
	مجتبى عرفاني		
۱۰۰۰۰	مهندس / ...		
۸۱۸۰۰۱۰۰۰	امید آیدگان سپید (سهامدار)		
	علی نقی	۴۸۴۰۰	
۷۰ -	محمد خدوژان		
۷۹۵۴۲	علیرضا ...		
۱۳۴۳۵۳	محمد ...		
۱۶۰۵۹۲	محمد ...	۶۲۷۷	
۴۰ / ...	محمد ...	۲۱۵۴۱	
۷۰	امیر پروی	۷۰۰	
۹۹۹۰	م. ا. ر. ...	۹۹۹۰	
	ایزنا ریب ...	۱۳۵۰۰۰	
	سید احمد ...	۱۰۱۹۷۰	
۹۹۹۹۰	سید ...	۰۴۴۱۰	
۱۲۸۷۸	محمد ...		
۱۶۴۰۷	محمد ...	۰۰۰۸۲	
۴۱,۳۲۲	محمد عبدالصمد		
۱۷۶۷۷	ایر ...	۹۳۹۳۳	
۴۴۹۴	...	۱۷۹۷۷	
	...	۰۶۱۵	
۸۲۱۸۴	احمد آستینانی		

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

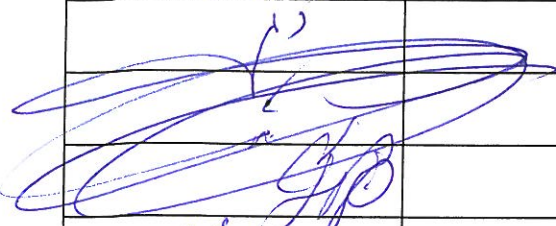
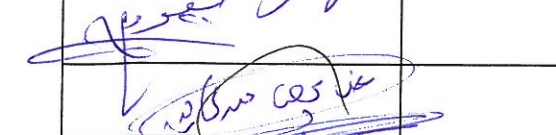
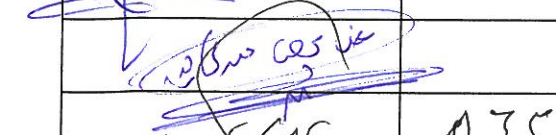
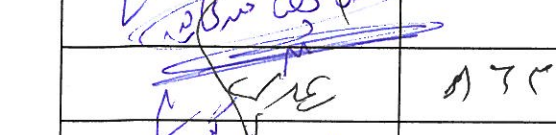
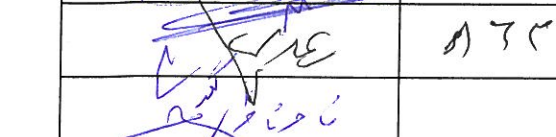
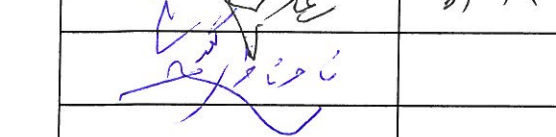
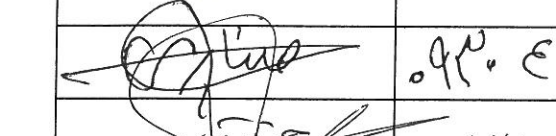
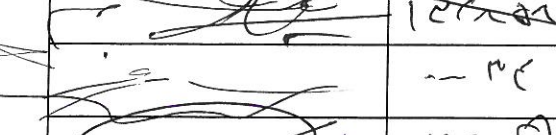
تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۱۲۹۱	کد فرحوری		
۵۰۰۰	ژمرا رسیه ای		
۱۴۱۴	سکرام سرشت		
۴۰۰۰	مرتضی میرزایی		
۵۰۰۰	ایلیا میرزایی		
۲۰۰۰	محمد میرزایی		
۱۰۰۰	مسئول حساب		
۵۳۹۹۸	قدرتیار افشار		
۸۰۱۰۰۰	رستم غفر	۵۳۱۶۰	
۲۲۲۱۲	مصطفی جعفری		
۱۰۴۱۹	احمد یوسفی	۵۵۲۲۲	
۳۱۱۷	محمد علی محمدی	۵۶۱۰۶	
۴۴۹۷۵	احمد عرفان جعفری		
۱۰۰۰	مسئول حساب دولتی		
۲۲۷۶۷	حمیدرضا جعفری	۵۸۰۴۲	
۲۱۱۰۱	محمد علی جعفری	۵۹۹	
۴۲۷۶	یوسف کاظمی		
۱۴۸۴۱	محمد احمدی		
۳۱۰۰۰	محمود لاری	۳۱۰۰۰	

منشی

ناظر

رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
	غلامرضا باکی		
۹۳۰۰۰	کریم بیاضی		
۲۲۶۷۶۷	بهروز خورسیدی		
	غلامرضا خورسیدی		
۴۵۴۹۴ ۱۰۴۷۵۰	غلامرضا خورسیدی		
۸۵۱۵۹	غلامرضا خورسیدی		
۱۱۴۱۶	امیر اکرم علی	۱۶۳	
۶۴۹۵۰	آرشه رجبی		
۵۰/۵۰۰	علی صفا	۰۹۲۰	
۱۵۰۰	محماس حبیبی	۰۰۷۷۸	
۱۱۹۲۴۸	سید محسن میرباقری	۵۰۲۲۹	
۸۸۱۰	مسعود خورشیدی	۰۶۴۹۲	
۱۰۰۰۰	کامران خورشیدی		
۱۵۰۷	سید علی حسینی	۲۸۹۵۹	
۱۶۲۵۲	عزیز زریح	۱۵۲۵۵۱	
۳۴ ۹۹۴۰۱	حسن کاکا	۳۴	
۱۶۱۱۵	حسن خورشیدی	۰۱۷۰	
	محمد سعید خورشیدی	۱۰۹۴۲	

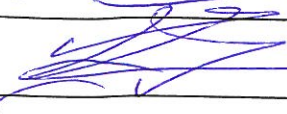
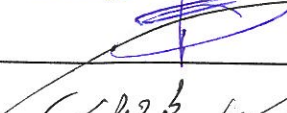
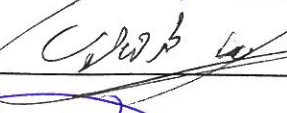
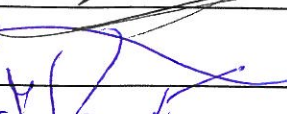
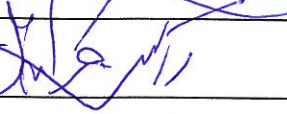
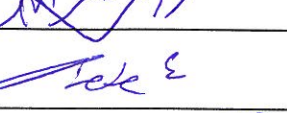
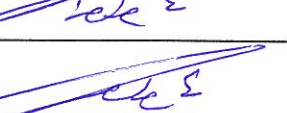
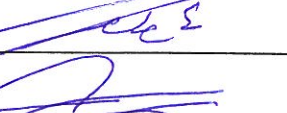
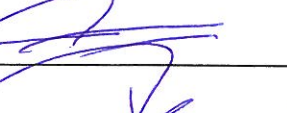
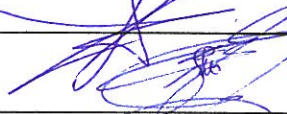
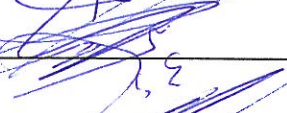
منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سهام	نام و نام خانوادگی	شماره سهامدار	امضاء
۲۰۰۰۰	محمد آشتیانی	۰۱۲۰۹	
۱۰۰۰۰	حسین جعفریان	۰۲۸۹۹	
۴۰۰	محمد زری	۰۰۰۱۹	
۹۸۱	محمد افشاری	۰۰۰۶۳۹	
۹۶۰۰۰	محمد احمدی	۰۲۶۴۱۹	
۱۲۷۶۶۱	محمد پورچاق	۰۲۸۷	
۴۸۱۵۸	محمد فردی	۰۸۵۱	
۱۲۴۵۷	رضا کنج عارفان	۰۹۹۱۰	
۳۲۰۰۰	محمد حسینی	۰۸۴۵۱	
۱۴۲۰۰	محمد صاحبی	۰۲۸۴۷	
۲۶۰۰۰	محمد سجادی		
	ابراهیم ابراهیم	۰۱۵۶۷	
۹۰۰	آریان علی		
۳۲۷۰۰	علیرضا علی		
۱۰۰۰۰۰۰	محمد شمس الدین	۰۱۰۶۹	
۱۶۴۵۰	محمد علی محمدی	۰۸۹۹۹	
۱۲۹۵۰	محمد محمدی	۰۸۹۹۹	
	علیرضا علی	۰۱۵۶۷	
	محمد محمدی	۰۲۴۰۰	
	محمد آشتیانی	۰۲۶۴۱۹	

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع