

بسمه تعالی



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

با سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳/۴۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۸۵۶۰۳ در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ با حضور نمایندگان کلیه سهامداران (به شرح لیست پیوست) در محل شرکت به آدرس خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۲۳ شماره ۵ طبقه چهارم شرقی تشکیل گردید.

پس از رسمیت یافتن جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ابتدا هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند.

رئیس

آقای مسعود غلام زاده لداری

ناظر

آقای غلامعلی بصائری

ناظر

آقای محمد رضا امامی نائینی

منشی

آقای علی علامه راد

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت قرائت و با رعایت موازین قانون تجارت، اعضاء مشروحه ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند:

بسمه تعالی



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

- ۱- شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، و شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶
 - ۲- شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴، و شماره ثبت ۲۵۶۹۹
 - ۳- شرکت ساختمانی و خدمات نوساز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷، و شماره ثبت ۱۳۳۷۷
 - ۴- شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷، و شماره ثبت ۴۲۷۸۶۹
 - ۵- شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵، و شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹
- اعضای هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- در خاتمه مجمع به آقای علی علامه راد مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

منشی
علی علامه راد

نظار
غلامعلی بصائری - محمد رضا امامی نائینی

رئیس مجمع
مسعود غلام زاده لداری

محل اعلام قبولی سمت اعضای هیات مدیره

۱- شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

۲- شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان (سهامی خاص)

۳- شرکت ساختمانی و خدمات نوساز (سهامی خاص)

۴- شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص)

۵- شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (سهامی خاص)

بسمه تعالی



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

اسامی و ترکیب سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

ردیف	سهامدار	شماره و تاریخ احکام	تعداد سهام (۱,۰۰۰ ریال)	درصد سهام	امضاء
۱	شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ و شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ به نماینده آقای محمد ابراهیم محمد پورزند	۹۳/۴۴۱۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	
۲	شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ و شماره ثبت ۷۱۶۷۰ به نمایندگی آقای محمد رضا امامی نائینی	۹۳۱۸۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ و شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ به نماینده آقای مسعود غلام زاده لداری	۱۰/۵۲۱۶ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۴	شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ و شماره ثبت ۷۰۱۰۴ به نمایندگی آقای محمد رضا امامی نائینی	۹۳۱۸۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	

بسمه تعالی



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

۵	شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و شماره ثبت ۴۵۲۳۵ به نمایندگی آقای محمد رضا امامی نائینی	۹۳۱۸۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۶	شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ و شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹ به نمایندگی آقای مسعود غلام زاده لداری	۱۱۰/۹۳۸۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۷	شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ و شماره ثبت ۲۵۶۹۹ به نمایندگی آقای امیر حاجی زاده	۹۳/۲۵۱۵ ش و ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۸	شرکت ساختمانی و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ و شماره ثبت ۱۳۳۷۷ به نمایندگی آقای غلامعلی بصائری	۹۳-۵۶۹-۹۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
۹	شرکت پترو فراوران اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ و شماره ثبت ۴۲۷۸۶۹ به نمایندگی آقای امیر حاجی زاده	۳۹۳-۵۳۴۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	
جمع			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی
علی علامه راد

نظار
غلامعلی بصائری محمد رضا امامی نائینی

رئیس مجمع
مسعود غلام زاده لداری