



شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۵/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ در محل سالن اجتماعات شادروان دکتر غرضی واقع در بزرگراه شهید همت، نرسیده به پل شهید چمران، جنب برج میلاد، بیمارستان میلاد، ورودی ۴ با حضور دارندگان بیش از ۸۴ درصد سرمایه شرکت تشکیل شد.

رسمیت جلسه:

بدواً با احراز حد نصاب کافی، رسمیت جلسه توسط جناب آقای دکتر یداله اثناعشری ریاست محترم هیات مدیره شرکت اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد. سپس جناب آقای دکتر یداله اثناعشری از حضور سهامداران در جلسه اظهار قدردانی و تشکر نمودند.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، رئیس محترم هیات مدیره جناب آقای یداله اثنا عشری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۹۳۴۶۴ ریاست جلسه را بر عهده گرفتند. آنگاه برای انتخاب نظار و منشی جلسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه جناب آقای اسداله جلال آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۳۲۱۳۴۲ نماینده شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و جناب آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ نماینده گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان نظار و جناب آقای بیژن شقاقی به شماره ملی ۱۵۳۱۲۹۵۹۶۷ بعنوان منشی جلسه انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه توسط جناب آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی توسط جناب آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ نماینده موسسه حسابرسی بهمند (بازرس قانونی) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ قرائت شد.

تغییر

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۴۷۷۵-۴۱، تلفن: ۸۸۹۰۳۲۹۳-۶، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶

Email: nici@nici.ir, Web: www.nici.ir



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

افزایش سرمایه:

مجمع پس از بحث و بررسی و اعلام کفایت مذاکرات با اکثریت آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- سرمایه شرکت با مبلغ دو هزار و نهصد میلیارد ریال افزایش از محل حساب سود تقسیم نشده از مبلغ دو هزار و نهصد میلیارد ریال به مبلغ پنج هزار و هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت.
- ۲- به کلیه سهامداران در تاریخ این مجمع به ازای مالکیت هر یک سهم، تعداد یک سهم به عنوان سهام جایزه تعلق گرفت.

تغییرات اساسنامه:

ماده ۷ اساسنامه موضوع سرمایه شرکت با توجه به موارد فوق بشرح زیر تغییر یافت:

«سرمایه شرکت پنج هزار و هشتصد میلیارد ریال است که به پنج هزار و هشتصد میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم شده و مبلغ اسمی کلیه سهام شرکت نقداً پرداخت شده است.»

اعطای وکالت:

مجمع به جناب آقای علیرضا عسکری مارانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه در ساعت ۱۶/۳۰ خاتمه یافت.

یدالله اثنا عشری
رئیس جلسه

حمیدرضا بهزادی پور
ناظر

بیژن شقاقی
منشی

اسدالله جلال آبادی
ناظر