



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۷۲۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷

پیرو آگهی دعوت شماره ۲۵۷۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ مندرج در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام) در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ در مجموعه نیایش واقع در تهران- سعادت آباد - میدان کاج- پشت مسجد جامع الرسول(ص) - کوچه نهم پلاک ۱۲ و ۱۴ با حضور سهامداران محترم، اعضای محترم هیات مدیره، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

۱- پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و احراز حضور بیش از ۹۲ درصد از صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده، بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

به سمت رئیس مجمع	آقای حسین فروغی امجد به نمایندگی صندوق بازنشتی کشوری
به سمت ناظر مجمع	آقای محمدحسین طالقانی به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
به سمت ناظر مجمع	آقای علی بیگدلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
به سمت دبیر مجمع	آقای مجید هاتف وحید مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری

۲- سپس رسمیت جلسه توسط ریاست محترم مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

❖ استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص افزایش سرمایه.

❖ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه.

❖ بررسی و اظهار نظر نسبت به افزایش سرمایه

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

دبیر مجمع

آقای مجید هاتف وحید

ناظر مجمع

آقای علی بیگدلی

ناظر مجمع

آقای محمدحسین طالقانی

رئیس مجمع

آقای حسین فروغی امجد



شرکت سرمایه‌گذاری

صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ

شماره

پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۷۲۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷

۳- پس از قرائت دستور جلسه مجمع وارد دستور کار گردید ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با افزایش سرمایه و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص گزارش مذکور قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۳-۱- مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل ۱۰۰٪) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام موافقت نموده و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح می گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارده هزار و چهارصد میلیارد ریال) که به ۱۴/۴۰۰ میلیون سهم عادی هزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۴- به هیات مدیره اختیار داده می شود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام و ظرف مدت قانونی مراتب را به اداره ثبت شرکتهای تهران اعلام نماید.

۵- پس از اتخاذ تصمیم نسبت به موارد فوق، مجمع به آقای مجید هاتف وحید (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید.

۶- جلسه در ساعت ۱۸ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

دبیر مجمع

آقای مجید هاتف وحید

ناظر مجمع

آقای/علی بیگدلی

ناظر مجمع

آقای محمد حسین طالقانی

رئیس مجمع

آقای حسین فروغی امجد