

صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۳۱۳

شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳

فوق العاده

پیرو دعوتنامه شماره ۹۶/ص ۹۲/۲/۸ مورخ ۱۱۰-۹۲/۲/۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۲/۱۸ در محل شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - پلاک ۱۲ با حضور صد درصد سهامداران شرکت تشکیل گردید.

رسمیت جلسه :

"بدوا" حضور صد درصد سهامداران رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیئت مدیره اعلام و جلسه با انتخاب اعضاء هیئت رئیسه آغاز گردید.

انتخاب اعضای هیات رئیسه :

با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رای بعمل آمد و هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید

منشی جلسه

اکبر محققی

ناظار

یوسف مرتضایی

رئیس جلسه

قدرت الله شریفی

ذیبعله نعمتی

- ۱- آقای قدرت الله شریفی به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای یوسف مرتضایی به نمایندگی از شرکت صنایع آجرماشینی فیروزآباد به سمت ناظر
- ۳- آقای ذبیح الله نعمتی به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به سمت ناظر
- ۴- آقای اکبر محققی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید :

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

تصمیمات مجمع :

الف-پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه و گزارش بازارس شرکت مبنی بر تأیید افزایش سرمایه شرکت، و به استناد مجوز شماره ۲۵۶۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ بانک مرکزی و به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۴۹۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ سرمایه شرکت از ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات سهامداران برابر جدول طرق افزایش سرمایه پیوست با تفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفته.

بدین ترتیب ماده (۷) اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید.

«سرمایه شرکت مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال است که به ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و دویست میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأمین شده است.»

ب- جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای حسن مصباح الهدی با حق توکیل به غیر ولو به کررات اجازه اختیار و وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و لامضاء دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.

منشی جلسه

ناظر

رئیس جلسه

ذبیح الله نعمتی

جدول طرق افزایش سرمایه مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۲
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۳۳۲ به شناسه ملی ۳۴۸۷۶۴۰۰۱۰۱

نام شرکت	مبلغ مطالبات(ریال)	مبلغ قبل واریز(ریال)	جمع (ریال)
بانک مسکن	۱,۱۹۶,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۶,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰
شرکت تامین نیازی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع آبر ملشین فیروزآباد	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
شرکت عمرانی مسکن گستر	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
اقای غلامحسین عرب حسنخانی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منشی جلسه

نظر

رئيس جلسه

اکبر محققی

یوسف هریضانی

قدرت الله شریضی

ذیح الله نعمتی

فهرست اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸
 شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳
 قبل از افزایش سرمایه

محل امضاء	شماره و تاریخ معرفی نامه	تماینده سهامدار	تعداد سهم	سهامدار حاضر
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۳۷	اقای قدرت الله شریفی	۹۹۹۷۵	بانک مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۳۸	اقای ذبیح الله نعمتی	۵۰	شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۴۰	اقای یوسف مرتضایی	۵۰	شرکت صنایع آجر ملشینی فیروزآباد
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۴۰	اقای یوسف مرتضایی	۵۰	شرکت گروه سرمایه گناری مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۳۸	اقای ذبیح الله نعمتی	۵۰	شرکت عمرانی مسکن گستر
			۵۰	اقای غلامحسین عرب حستخانی
			۱۰۰۰۰۰۰	تعداد کل سهام

منشی جلسه

اکبر محققی

رئیس جلسه

قدرت الله شریفی

نظر

یوسف مرتضایی

ذبیح الله نعمتی

فهرست اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳ بعد از افزایش سرمایه

محل امضا	شماره و تاریخ معرفی نامه	تماینده سهامدار	تعداد سهام	سهامدار حاضر
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۲۷	آقای قدرت الله شریفی	۱,۱۹۹,۷۰۰,...	بانک مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۲۸	آقای ذبیح الله نعمتی	۶۰,۰۰۰	شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۱۷۵/۲۴۰	آقای یوسف مرتضایی	۶۰,۰۰۰	شرکت صنایع آجر ماشینی فیروزآباد
	۹۲/۲/۱۷ - ۱۷۵/۲۴۰	آقای یوسف مرتضایی	۶۰,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
	۹۲/۲/۱۷ - ۶۷۵/۲۲۸	آقای ذبیح الله نعمتی	۶۰,۰۰۰	شرکت عمرانی مسکن گستر
			۶۰,۰۰۰	آقای غلامحسین عرب حسنخانی
			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام

منشی جلسه

اکبر سجادی

ناظار

یوسف مرتضایی
ذبیح الله نعمتی

رئيس جلسه

قدرت الله شریفی