



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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ 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 اکثریت بیش از ۸۴ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازرس قانونی تشکیل شد.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

بدو با احرار حد نصاب بیش از ۸۴ درصد، رسمیت جلسه اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد.

ابتدا نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه جناب آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ نماینده بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بعنوان رئیس جلسه، جناب آقای عبدالرحمن ندیمی بوشهری به شماره ملی ۳۵۰۰۷۲۹۲۴۱ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ 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 ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ قرائت شد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

تاریخ

۱۳۹۳/۱۲/۲۱



افزایش سرمایه:

مجمع پس از بحث و بررسی و اعلام کفایت مذاکرات و باتوجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۵۲۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۸۰۰ (پنجهزار و هشتصد) میلیارد ریال به مبلغ ۷,۰۰۰ (هفت هزار) میلیارد ریال منقسم به ۷,۰۰۰ (هفت هزار) میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی طی یک مرحله بصورت قطعی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت.
- ۲- مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا از طریق انتشار آگهی رعایت حق تقدم و ارسال گواهینامه حق خرید سهام و رعایت مواعد قانونی نسبت به عملی و محقق کردن افزایش سرمایه اقدام و سپس نسبت به ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۷ اساسنامه اقدام نماید.
- ۳- مجمع تصویب نمود که حق تقدم های استفاده نشده و همچنین پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه در مهلت مقرر توسط بورس اوراق بهادار تهران عرضه و به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

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 ۱۲/۳۰ خاتمه یافت.

حمیدرضا بهزادی پور
ناظر

احسان مرادی
رئیس جلسه

عبدالرحمن ندیمی بوشهری
ناظر

بیژن شقاقی

منشی

۱۳۹۴/۱۲/۰۱