



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

شماره ثبت: ۱۸۵۶۵۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۴۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در محل باشگاه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید باهنر (نیاوران) - مابین کاشانک و دارآباد - خیابان شهید سبازی (آجودانیه) - جنب موزه حیات وحش - خیابان شانزدهم، با حضور بالغ بر ۸۹/۵۲ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست و همچنین نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جناب آقایان مشکانی و اسعدی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خانم هیلدا مازیار تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام ا... مجید و عرض خیر مقدم به سهامداران محترم توسط مدیرعامل شرکت، جلسه مجمع افتتاح گردید.

آنگاه با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام و با توجه به مفاد اساسنامه شرکت، جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	با شماره ملی ۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱	آقای فضل اله جعفری
ناظر	با شماره ملی ۲۲۴۹۶۲۴۶۳۱	آقای محمد قاسم طاهری
ناظر	با شماره ملی ۰۰۴۵۸۷۶۱۸۵	آقای سید محمد بطحائی
منشی	با شماره ملی ۰۹۴۲۹۱۴۹۶۱	آقای محسن کاملان خباز
منشی		
ناظرین		
محمد قاسم طاهری	سید محمد بطحائی	فضل اله جعفری

محسن کاملان خباز

محمد قاسم طاهری

فضل اله جعفری



## بسمه تعالی

ریاست مجمع با ملاحظه لیست سهامداران حاضر در جلسه و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نمودند و متعاقباً دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش هیأت مدیره و همچنین گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت قرائت گردید. پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه و پاسخ به سؤالات حاضرین تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

۱- باتوجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۳۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از طریق صدور سهام جدید به بهای اسمی افزایش یافت و مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف سه هزار میلیارد ریال) است که به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است.

۲- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۳۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ سازمان بورس و اوراق بهادار با اتجام افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت دو سال به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

منشی

محسن کامران خباز

ناظرین

سید محمد بطحایی

محمد قاسم طاهری

رئیس مجمع

فضل الله جعفری



۳- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط قانونی و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران: نسبت به انجام افزایش سرمایه، پذیره نویسی سهام و رعایت مهلت ۶۰ روزه جهت استفاده از حق تقدم سهام اقدام نموده و نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و ثبت آن نیز اقدام نماید.

مجمع با اکثریت آرا به آقای محسن کاملان خباز با شماره ملی ۰۹۴۲۹۱۴۹۶۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای دفاتر و مدارک مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

با توجه به اینکه مطلب دیگری مطرح نبود، جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

منشی  
محسن کاملان خباز

ناظرین  
محمد قاسم طاهری  
سید محمد بطحایی

رئیس مجمع  
فضل اله جعفری