

Date : تاریخ :
No : شماره :
Encl : پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۹۸۴

شناسه ملی: ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

با توجه به آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ در اداره ثبت شرکتها اردبیل، ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ به نشانی اردبیل، میدان جهاد، خیابان جام جم، جنب ساختمان جهاد کشاورزی، مجتمع اداری و تجاری ابزار سبلان، طبقه ۲، واحد ۲۱۰ و با حضور ۷۹/۴ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی تشکیل شد. ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۶۳۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای میراسداله موسوی سادات به شماره ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ به سمت ناظر

۳- آقای احد پروین زاده به شماره ملی ۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱ به سمت ناظر

۴- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت منشی

پس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش تغییرات اساسنامه و نیز بحث و تبادل نظر، مجمع وارد شور و مذاکره شد و به اتفاق آراء سهامداران حاضر در جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

(۱) اساسنامه جدید شرکت، با استفاده از اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. همچنین مقرر شد هیات رئیسه مجمع اساسنامه مصوب را تأیید و به اداره ثبت شرکتها اردبیل ارسال نمایند.

(۲) مجمع به آقای میراسداله موسوی سادات (مدیرعامل شرکت) وکالت یا حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.



Ardabil
provincial
investment
development
company (plc)
(Sabalan sabz)

رئیس
جهانگیر کنعان پور

ناظر

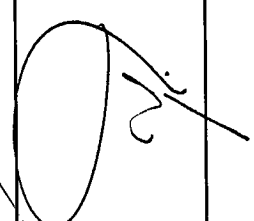
احد پروین زاده

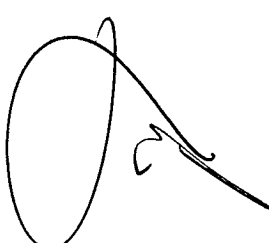
ناظر

میر اسداله موسوی سادات

منشی
محمد غلامی

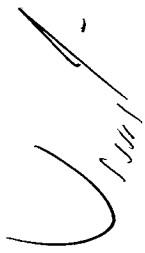
مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت	شماره شناسنامه	شناسه ملی	محل ثبت محل صدور	تاریخ ثبت تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۶	۲۵۷۸۹	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	*	۱۰۳۶۹۷	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	تهران			۶,۰۰۰,۰۰۰	
		آقای فرزاد رحیم زاده	اعتماد	۹۹۴	۱۴۶۷۰۶۹۶۳۹	اردبیل	۱۳۶۳/۰۶/۱۰			
۷	۲۸۴۳۴	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	*	۲۰۳۷۷۲	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱	تهران	۱۳۸۲/۰۳/۱۷		۷,۰۰۰,۰۰۰	
		آقای احد پروین زاده	اکبر	۷۳۹	۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱	تبریز	۱۳۴۹/۱۱/۱۰			
۸	۲۸۴۳۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	*	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	تهران	۱۳۸۰/۰۳/۰۹		۴,۰۰۰,۰۰۰	
		آقای میراسداله موسوی سادات	فرمان	۸۵۵	۶۰۱۹۶۵۸۲۸	مغان	۱۳۳۹/۰۱/۰۲			
۹	۲۸۴۳۶	آقای اسفندیار هلالی	محمدرضا	۹۸	۱۴۶۵۶۶۳۹۴۰	اردبیل	۱۳۳۸/۰۳/۲۲		۱,۷۶۰,۳۷۶	
		شرکت عمران جلفا	*	۹۳۹۱	۱۰۲۰۰۱۵۳۱۰۶	تبریز				ص
۱۰										
جمع										
									۱۸,۷۶۰,۳۷۶	محل امضاء
										۱۹/۵۴ درصد



مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

مجموع									
۵۷,۴۶۴,۸۲۲	۵۷/۸۶٪								
		۲۵۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۱/۲۷	اردبیل	۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷	۸۷۸۳	*	شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل	۳۰۹۵۶
			۱۳۳۸/۰۸/۱۰	اردبیل	۱۴۶۵۶۶۶۳۱	۳۶۸	وهاب	آقای جهانگیر کنعانپور	
		۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۵/۰۶	تهران	۷۱۴۳۵۹۶۴	۴۵۳۱	سلمان	آقای محمد غلامی	۲۸۴۳۱
			۱۳۵۶/۰۶/۰۹	تهران	۱۰۱۰۳۳۳۱۷۴۰	۱۹۱۲۰۶	*	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	
		۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳۹/۰۱/۰۲	مغان	۶۰۱۹۶۵۸۲۸	۸۵۵	فرمان	آقای میراسداله موسوی سادات	۲۸۴۲۸
			۱۳۸۱/۰۵/۰۶	تهران	۱۰۱۰۳۳۱۸۵۶۱	۱۸۹۸۶۰	*	شرکت تامین مسکن نوین	
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳۸/۰۸/۱۰	اردبیل	۱۴۶۵۶۶۶۳۱	۳۶۸	وهاب	آقای جهانگیر کنعانپور	۲۷۸۱۴
			۱۳۸۳/۰۵/۰۳	تهران	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹	۲۲۶۹۰۰	*	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	
		۴۶,۲۱۴,۸۲۲	۱۳۵۶/۰۶/۰۹	تهران	۷۱۴۳۵۹۶۴	۴۵۳۱	سلمان	آقای محمد غلامی	۱۰۰۲۹
			۱۳۷۵/۰۲/۱۷	تهران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰	۱۳۲۵۳۹	*	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	
ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	محل ثبت محل صدور	تاریخ ثبت تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء