

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

ثبت شده به شماره ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

### تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ در محل هتل پارسیان آزادی واقع در تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام (ره) و با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، آقایان سعید احمدوند و حسن جهانفر، تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد که هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی - رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا مروجی - ناظر

۳- آقای حسن عباسی معروفان - ناظر

۴- آقای علیرضا عبدیان - منشی

هیأت رئیسه مجمع، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید حضور ۸۴.۵ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

### دستور جلسه

۱. تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی.

۲. اصلاح ماده ۷ اساسنامه.

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

## مصوبات مجمع

۱. مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرسی قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۵۵۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) از طریق صدور سهام جدید طی یک مرحله از محل منابع پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت شامل مطالبات سهامداران و یا آورده نقدی را مورد تصویب قرار داد.

۱.۱ مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه با طی تشریفات قانونی و رعایت حق تقدم سهامداران اقدام و چنانچه بعضی از سهامداران در مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند، سهام باقی مانده و پاره سهم‌های احتمالی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به متقاضیان عرضه و عوائد حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوطه به حساب سهامداران منظور گردد.

۲.۱ مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت هیأت مدیره کلیه اقدامات اجرائی لازم برای عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب را انجام دهد. مجمع با حق توکیل به غیر به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد افزایش سرمایه را با اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت برساند.

## ختم جلسه

در خاتمه مجمع عمومی فوق العاده، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران شرکت، به آقای علی زیرک‌نژاد وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر ولو کراراً مراتب امر را در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

منشی جلسه

علیرضا عبدیان

ناظر جلسه

حسن عباسی معروفان

ناظر جلسه

محمد رضا مروجی

رئیس جلسه

مهدی جهانگیری کوهشاهی