



## بسمه تعالی

### صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ با سرمایه ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

#### ۱- تشکیل جلسه:

نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به علت عدم حصول حدنصاب رسمیت، تشکیل نشد و همچنین پیرو آگهی دعوت نوبت دوم منتشره در صفحه ۱۰ و ۷ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره های ۳۶۵۲ و ۲۶۳۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت (مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی منطقه ۳ (خانه معلم)، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد - جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ در ساعت ۱۱ صبح شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ با حضور ۵۹/۴ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای علی مشایخی با کد ملی ۰۰۶۹۸۰۹۴۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ بعنوان رئیس مجمع

- آقای شروین شهریاری با کد ملی ۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت ترکویزپارتنرز لیمیتد به شماره ثبت ۱۵۰۲۴۱۲ بعنوان ناظر مجمع

- آقای ژوبین علاقیند با کد ملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از شرکت پرشیاایکوئیتی فاند به شماره ثبت 188924-wk بعنوان ناظر مجمع

- آقای سهراب گلپور با کد ملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ بعنوان منشی مجمع

پسپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

#### ۲- قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه طبق آگهی دعوت، توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۲-۱- افزایش سرمایه

۲-۲- تغییر اساسنامه



### ۳- تصمیمات مجمع

۳-۱- پس از قرائت گزارش هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در مورد توجیه لزوم افزایش سرمایه و با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مقرر شد سرمایه شرکت به میزان دویست میلیارد ریال (معادل ۱۱/۸ درصد) از طریق صدور تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی جدید و از محل سود انباشته افزایش یابد و به کلیه سهامداران متناسب با تعداد سهام آنان، سهام جدید اختصاص یابد.

مجمع عمومی به هیات مدیره اختیار تام داد تا تشریفات عملی شدن افزایش سرمایه را انجام داده و نسبت به ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.

### ۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به مدیر عامل شرکت وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

### ۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع علی مشایخی	ناظر شروین شهریاری	ناظر ژوبین علاقبند	منشی جلسه سهراب گلپور
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------