

## به نام خدا



شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴  
مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴  
با سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در محل تهران، اتوبان چمران، تقاطع اوین، هتل پارسیان آزادی با حضور ۷۲ (هفتاد و دو) درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید:

الف- بدواً در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیأت ریسه ای به قرار ذیل تعیین گردید:

- ۱- آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان رئیس مجمع
  - ۲- شرکت توسعه ساختمان سرمایه به شماره ثبت ۳۴۵۶۶۲ به نمایندگی آقای مصطفی زاده باقر به کد ملی ۳۳۴۰۶۳۸۳۴۹ به سمت ناظر جلسه
  - ۳- شرکت صبا سامان تجارت بامداد به شماره ثبت ۳۹۸۲۳۳ به نمایندگی آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی به کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به سمت ناظر جلسه
  - ۴- آقای احسان فلاحتی گیلوئی به کد ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت منشی جلسه
- ب- پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، و کالتاً، یا به نمایندگی) و حضور اکثریت حد نصاب قانونی سهامداران، هیأت ریسه ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید مجدد حضور ۷۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان در جلسه، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام نمود و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص توجیه افزایش سرمایه
  - ۲- افزایش سرمایه شرکت وفق ماده ۱۶۷ و ۱۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت

منشی احسان فلاحتی گیلوئی	ناظر مصطفی زاده باقر	ناظر سیدبهاءالدین حسینی هاشمی	رئیس جلسه مهدی جهانگیری کوهشاهی
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------



www.semega.ir  
info@semega.ir

فکس: ۸۸۲۱۶۳۹۰  
۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱

تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ستول  
کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، پلاک ۵۰ کد پستی: ۸۸۶۱۵۳۳۱-۳



عضورسمی سازمان جهانی جهانگردی  
Member of UNWTO



شرکت گروه بازرگانی سیمگای شرقی و غربی ایران  
سیمگای شرقی

ج- مصوبات مجمع:

- پس از قرائت دستور جلسه، در اجرای ماده ۱۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و متعاقب آن در اجرای ماده ۱۶۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از کلیه صاحبان سهام فعلی به نفع سهامداران جدید به دلیل نیاز به افزایش نقدینگی شرکت از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام از محل نقدی قرائت شد و مقرر گردید در اجرای ماده ۱۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت تعداد ۳۴۲,۸۵۷,۱۴۳ سهم ۳,۵۰۰ ریالی با نام (ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) با سلب حق تقدم از کلیه صاحبان سهام فعلی پذیرهنویسی و عرضه عمومی گردد و مدارک مربوطه در اجرای ماده ۱۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اداره ثبت شرکتها ارائه تا نسبت به اخذ مجوز از آن مرجع اقدام لازم معمول گردد. فیشها و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز ضمیمه خواهد گردید که در اجرای مادتين مربوطه و طرح اعلامیه پذیرهنویسی و سایر مدارک ارسالی اجازه انتشار پذیرهنویسی صادر گردد.

- هم چنین مجمع مقرر داشت از محل عواید حاصل از اضافه ارزش سهام (۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷,۰۰۰ ریال)، سهام با نام یک هزار ریالی صادر و به صاحبان سهام قبلی به نسبت سهامی که در مقطع برگزاری مجمع فوق العاده در تملک داشته اند، به عنوان سهام جایزه تعلق گیرد.

- مجمع به هیأت مدیره اختیار می دهد پس از اتمام پذیرهنویسی و عملی شدن افزایش سرمایه ضمن اصلاح ماده ۷ اساسنامه اقدامات لازم را معمول دارند.

- مجمع مقرر داشت هزینه های ناشی از افزایش سرمایه از جمله کارمزد تعهد پذیرهنویسی به حساب هزینه های شرکت منظور گردد.

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۸ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع با تفویض وکالت به خانم سولماز وزیرزاده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره با حق توکیل به غیر ولو کراراً اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اقدام نماید.

مشی: احسان فلاحتی گیلوانی  
ناظر: مصطفی زاده باقر  
ناظر: سیدبهاءالدین حسینی هاشمی  
ریس جلسه: مهدی جهانگیری کوهستانی



www.semega.ir | فکس: ۸۸۲۱۶۳۹۰  
info@semega.ir | ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱

تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ستول | تلفن: ۰۲-۸۸۶۱۵۳۳۱  
کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، پلاک ۵۰ | کد پستی:



عضورسی سازمان جهانی جهانگردی  
Member of UNWTO