



شرکت گروه سرمایه گذاری سیمگرا فرسبني و گردشگر ايران
سیمگا (سهامی عام)

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 شرح 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



تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سنول
کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، پلاک ۵۰
کد پستی: ۸۸۶۱۵۳۳۱-۳
تلفن: ۸۸۶۱۵۳۳۱-۳
فکس: ۸۸۲۱۶۳۹۰
www.semega.ir
info@semega.ir
۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱



