

سرمایه : ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۲۷۶ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۴۴/۱۳۰۶۹۰۴-۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ با حضور نمایندگان و صاحبان سهام شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر خاتم الانبیاء گروه توسعه ملی تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به احراز حضور ۸۵/۳۲ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست، رسمیت جلسه اعلام شد. سپس با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران با رأی اکثریت حاضر در جلسه به شرح ذیل نمود و وارد دستور جلسه شد:

آقای غلام عباس ترابی	کد ملی ۰۰۵۲۳۵۵۹۵۰	ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	(رئیس جلسه)
آقای حمیدرضا پرنیان	کد ملی ۰۰۷۲۷۷۸۶۸۷	نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ (حکم شماره ۱۴۰۳/۸۹۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵)	(ناظر جلسه)
آقای علی رحیمی	کد ملی ۰۰۱۲۶۶۴۰۴۹	نماینده شرکت گروه توسعه اقتصادی بام به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۸۷۸۶۸۶ (حکم شماره ۰۴/۱/۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰)	(ناظر جلسه)
آقای حسین علاقه مندانی	کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	(دبیر جلسه)

دبیر جلسه
حسین علاقه مندانی

ناظر جلسه
علی رحیمی

ناظر جلسه
حمیدرضا پرنیان

رئیس جلسه
غلام عباس ترابی



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

سرمایه : ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

الف - دستور جلسه:

دستور جلسه مطابق دعوت نامه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۲- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ب - تصمیمات مجمع:

۱- ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی توسط مدیر عامل به استحضار مجمع رسانده شد و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد توجیه افزایش سرمایه توسط نماینده بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) قرائت گردید. پس از مذاکرات و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۴۴/۱۳۰۶۹۰۴-۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳، مجمع با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از مبلغ ۱۳،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۶،۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله با تصمیم اکثریت حاضرین به شرح زیر موافقت نمود:

• مرحله اول: افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰،۵۰۰ میلیارد ریال به میزان ۵،۵۰۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۲،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته

• مرحله دوم: افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶،۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۵،۵۰۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی که به هیئت مدیره اختیار داده می شود پس از ثبت افزایش سرمایه مرحله اول و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به عملی نمودن آن حداکثر ظرف مدت ۲ سال اقدام نماید.

۲- مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تعیین مهلت ۳۰ روزه استفاده از حق تقدم سهامداران از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مبادرت و مقرر نمود هر گونه تمهید و اقدام لازم در اطلاع رسانی و انجام این مهم توسط شرکت معمول گردد.

۳- مجمع مقرر نمود که هیئت مدیره برای کلیه سهامداران به میزان متعلقه از سود انباشته، سهام با نام جدید منظور نماید. همچنین مجمع اختیار حراج حق تقدم های استفاده نشده سهامداران و پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه، پس از مهلت مقرر و از طریق بورس اوراق بهادار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت خالص وجوه حاصله به سهامداران زیربط پس از کسر هزینه های مرتبط را به هیئت مدیره تفویض نمود.

۴- مقرر شد هیئت مدیره پس از عملی نمودن مرحله اول (قطعی) افزایش سرمایه و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها، نسبت به اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اقدام نماید:

- سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰،۵۰۰ میلیارد ریال (بیست هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم بر ۲۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۵- افزایش سرمایه فوق تا مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت خواهد گردید.

دبیر جلسه

حسین علاقه مندان

ناظر جلسه

علی رحیمی

ناظر جلسه

حمیدرضا پرنیان

رئیس جلسه

غلام عباس ترابی

سرمایه : ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت: ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

ج- ثبت صورتجلسه

مجمع به آقای حسین علاقه‌مندان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران، نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر یک صلوات خاتمه یافت.


دبیر جلسه

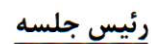
حسین علاقه‌مندان


ناظر جلسه

علی رحیمی


ناظر جلسه

حمیدرضا پرنیان


رئیس جلسه

غلام‌عباس ترابی