

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ با حضور اکثریت (۵۷/۹۴) درصد سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله 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:

- ۱- آقای سیدحسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه:

- ۱- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه سازمان بورس و جایگزینی آن با اساسنامه قبلی شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه علیرضا ولیدی	ناظر دوم علی اصغر مومنی	ناظر اول مجید علی فر	رئیس مجمع سید حسام الدین عبادی
---------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

۳- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید.
به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و همچنین مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۵۷۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ سازمان مبنی بر موافقت با تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب آن سازمان برای شرکتهای سرمایه گذاری، اساسنامه جدید با ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای سید حسام الدین عبادی، 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 شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ خاتمه یافت.

دبیر جلسه علیرضا ولیدی	ناظر دوم علی اصغر مومنی	ناظر اول مجید علی فر	رئیس مجمع سید حسام الدین عبادی
---------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------