

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

۱- تشکیل جلسه:

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت سرمایه گذاری جامی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت تشکیل نگردید، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) نوبت دوم، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ با حضور نماینده فرابورس و اکثریت ( ۳۸/۰۵ درصد) سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن رضوان، تشکیل گردید.

-۱۴

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 مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه
۲. آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای محمد مسعود صدرالدین کرمی به کد ملی ۴۷۱۰۱۰۸۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای علی شعبانی شیرجو پشت به کد ملی ۲۷۲۱۱۱۳۹۹۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

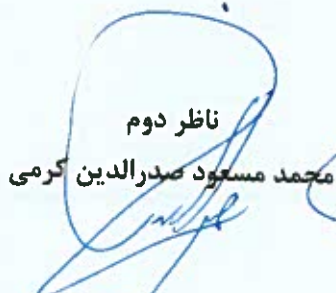
۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و تغییر ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

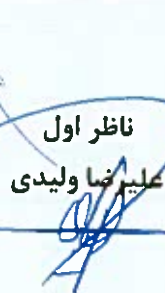
دبیر جلسه  
علی شعبانی شیرجو پشت



ناظر دوم  
محمد مسعود صدرالدین کرمی



ناظر اول  
علیرضا ولیدی



رئیس مجمع  
مجتبی احمدی



### ۳- مصوبات مجمع:

۱- مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۲۰۲-۱۴/۹۸۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال (منقسم به ۶۱۵ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۱/۳۸۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی، به مبلغ ۲/۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۲ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

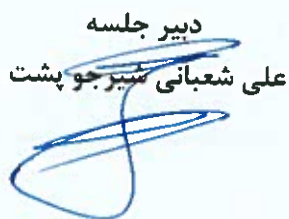
۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام ظرف مهلت مقرر استفاده ننمایند، حق تقدم های استفاده نشده در بازار فرابورس به فروش رسیده و پس از کسر هزینه های مرتبط به حساب سهامداران ذینفع واریز گردد.

۳- با تجویز مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید طی یک یا چند مرحله و ظرف مدت حداکثر دو سال نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام نموده و در هر مرحله پس از افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده اساسنامه تا مبلغ مربوطه و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.  
مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن و ثبت افزایش سرمایه ماده مربوط در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

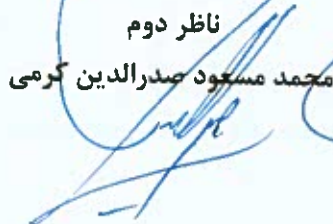
سرمایه شرکت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماماً تادیه گردیده است.

مجمع در این زمان به کار خود پایان داد. سهامداران به اتفاق آرا به جناب آقای علی شعبانی شیرجو پشت، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

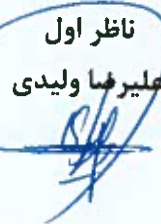
دبیر جلسه  
علی شعبانی شیرجو پشت



ناظر دوم  
محمد مسعود صدرالدین گرمی



ناظر اول  
علیرضا ولیدی



رئیس مجمع  
مجتبی احمدی

