

صور تجلسه عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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 ۵۹۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ با حضور اکثریت سهامداران (۶۴/۳۶ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی 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 علی اصغر مومنی به کد ملی ۰۹۵۹۹۵۰۲۸۳۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای فرهاد خان میرزائی به کد ملی ۰۳۸۶۲۱۶۶۸۱ 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  
فرهاد خان میرزائی

ناظر دوم  
سعید محمد کریمی

ناظر اول  
علیرضا ولیدی

رئیس مجمع  
علی اصغر مومنی



شرکت سرمایه گذاری  
سهامی عام

شناسه ملی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵  
سهامات مجمع:

۱- مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت‌مدیره 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 ۰۳۴/۱۱۶۳۶۲۵-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۲,۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی، به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۵,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید را مورد تصویب قرار داد.

۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام ظرف مهلت مقرر استفاده نمایند 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- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و یا آورده نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید هیئت مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و طبق قانون تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و ثبت آن در مرجع ثبت رسمی ثبت شرکتها اقدام نمایند.

مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن و ثبت افزایش سرمایه ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماما تادیه شده می باشد

پاره سهم های احتمالی حاصل از افزایش سرمایه به شرح بند فوق، از طریق بازار فرابورس ایران به فروش رسیده و خالص عواید حاصل از آن به حساب سهامداران ذینفع منظور می گردد.

مجمع در این زمان به کار خود پایان داد. سهامداران به اتفاق آرا به جناب آقای علی اصغر مومنی، 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

فرهاد خان میرزائی

ناظر دوم

سعید محمد کریمی

ناظر اول

علیرضا ولیدی

رئیس مجمع

علی اصغر مومنی