

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

منعقد در مورخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

سرمایه شرکت ۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۸۰۲۵ و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.saipainvestmentgroup.com مورخ سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰) در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در محل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور ۶۹/۴۸٪ صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات رییسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای حسن احدزاده بعنوان رئیس مجمع و آقایان فریدون امجدیان و علیرضا بیاتی بعنوان نظار و خانم مهرنوش نشان بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار شرکت قرائت گردید.

- (۱) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۲۰۷-۸۳۳۲۸۶/۰۰۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، با رعایت ماده ۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب نمود.
- (۲) به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، ماده ۷ اساسنامه شرکت درخصوص میزان سرمایه و تعداد سهام پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه شرکت مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل شانزده هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ (یک هزار ریالی) با نام تقسیم شده است. که تماماً تأدیه شده است.
- (۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به هیات مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.
- (۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین، به مدیرعامل شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

مهرنوش نشان

نظار

فریدون امجدیان - علیرضا بیاتی

رئیس مجمع

حسن احدزاده

لله الشان

فریدون امجدیان