



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴

• تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ با حضور ۸۹/۰۵ سهامداران به (شرح لیست پیوست) یا نمایندگان قانونی ایشان، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده مؤسسه حسابرسی دش و همکاران در محل شرکت واقع در تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان شهید عضدی جنوبی - پلاک ۱۱ تشکیل گردید.

• انتخاب هیئت رئیسه

ابتدا با احراز دارندگان ۸۹/۰۵ درصد سرمایه و صاحبان سهام شرکت رسمیت جلسه اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید شروع شد.

وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت و مفاد ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه با ترکیب زیر انتخاب گردید.

- جناب آقای کورش ناصری به شماره ملی ۵۸۰۹۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت رئیس مجمع

- جناب آقای امیر محسن گرجی به شماره ملی ۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت ناظر اول

رئیس مجمع کورش ناصری	ناظر اول امیر محسن گرجی	ناظر دوم مصطفی ابونبی اردکان	دبیر مجمع فرهاد حنیفی
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

-جناب آقای مصطفی ابوئی اردکان به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۲۳۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به سمت ناظر دوم

-جناب آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به سمت دبیر مجمع

• دستور جلسه

۱. تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه.
۲. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.

• مصوبات مجمع

۱- پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره مبنی بر توجیه افزایش سرمایه، همچنین اظهارنظر بازرس قانونی مبنی بر تأیید گزارش هیئت‌مدیره و با عنایت به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز شماره ۰۷۴-۱۵۲۲۷۱۳/۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، پس از بحث، بررسی و تبادل نظر، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰,۰۰۰ (هشتاد هزار) میلیارد ریال منقسم به ۸۰,۰۰۰ (هشتاد هزار) میلیون سهم یک‌هزار ریالی با نام عادی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) میلیارد ریال منقسم به ۱۲۰,۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) میلیون سهم از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) میلیارد ریال (معادل ۲۵ درصد) و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) میلیارد ریال (معادل ۲۵ درصد) به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده در سنوات اخیر و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهت اصلاح ترکیب پرتفوی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مورد تصویب مجمع قرار گرفت. لذا ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
کوروش ناصری	امیر محسن گرچی	مصطفی ابوئی اردکان	فرهاد حنیفی
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴



تاریخ:

شماره:

سرمایه‌ی شرکت مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) میلیارد ریال است که به ۱۲۰,۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است.

۲- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا در خصوص فروش پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه پس از مهلت مقرر از طریق سازمان بورس اوراق با رعایت مقررات لازم و پرداخت خالص وجوه حاصله به سهامداران ذیربط پس از کسر هزینه‌های مرتبط اقدام نماید.

• ختم جلسه

در خاتمه مجمع به جناب آقای فرهاد حنیفی با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید مجمع راس ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع کوروش ناصری	ناظر اول امیر محسن گرجی	ناظر دوم مصطفی ابوبی اردکان	دبیر مجمع فرهاد حنیفی
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴