

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
شماره: ۰۰/۱۷/۲۳۴
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۴۹ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در محل سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه به نشانی: تهران، خیابان وزراء، شماره ۸۴، با حضور ۸۰،۴۶٪ درصد از سهامداران (به شرح پیوست)، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

الف) انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- آقای رحمت اله صادقیان با شماره ملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای امیر حسین سپهری با شماره ملی ۴۴۴۹۴۱۳۴۲۳ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۸۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به عنوان ناظر
- ۳- آقای مصطفی بیگلرخانی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۰۱۸۹۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریائی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به عنوان ناظر
- ۴- آقای جاوید پارسا با شماره ملی ۱۹۳۰۰۷۰۷۰۵ به عنوان منشی

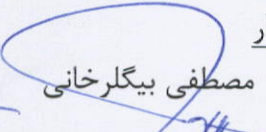
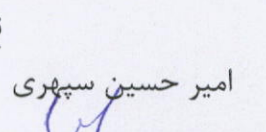
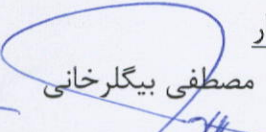
ب) دستور جلسه:

- رئیس مجمع با عنایت به حضور اکثریت سهامداران، پس از احراز هویت صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت کرد:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
 - ۲- اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
 - ۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

ج) مصوبات مجمع:

با عنایت به ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، ابتدا گزارش هیأت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید و با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، همچنین اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی مجوز

هیئت رئیسه مجمع

 رئیس جلسه رحمت اله صادقیان	 نظار امیر حسین سپهری	 منشی جاوید پارسا
--	---	--

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ۰۹۱-۰۰۴/۷۷۳۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل با موافقت

اکثریت اتخاذ گردید:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تعداد ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تعداد ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم (معادل ۴۸۳/۳۳ درصد) از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ وضعیت موجود پرتفوی سهام شرکت ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار ، ماده (۷) اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید و مقرر شد نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام گردد:
" سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفتصد میلیارد ریال) است که نسبت به ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده، که تماماً پرداخت گردیده است."
- ۳- مجمع مقرر نمود کل پاره سهم های ایجاد شده در جریان افزایش سرمایه را تجمیع و توسط هیات مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار نماید و بهای فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکار حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.
- ۴- در پایان مجمع به آقای امیر حسین سپهری وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر قانونی ثبت ، اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.



هیئت رئیسه مجمع

منشی

جاوید پارسا

نظار

مصطفی بیگلرخانی

امیر حسین سپهری

رئیس جلسه

رحمت اله صادقیان

تهران، سعادت آباد، بلوار مدیریت، خیابان نبی اکرم، نبش خیابان چهلم غربی، پلاک ۱، واحد ۲

تلفکس: ۸۸۵۶۴۳۲۲-۸۸۵۶۴۰۹۱ www.eftekharsaham.com کدپستی: ۱۹۹۷۹۳۳۷۵۰