

بسمه تعالی

صور تجلسه مجعم عمومی فوق العاده

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته

منعقد در مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجعم 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 ۲۸۳۸۹ و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.saipainvestmentgroup.com مورخ یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ در محل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور ۶۷/۳۱ درصد 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 ریسه مجعم با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای سید مهدی قاسمی زاویه سادات بعنوان رئیس مجعم و آقایان داود عبداللهی و علیرضا بیاتی بعنوان نظار و آقای قادر ابریشمی بعنوان دبیر مجعم با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

پس از انتخاب هیات ریسه، مجعم با توجه به مصوبه هیات مدیره شرکت، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته را بعنوان دستور جلسه مجعم به اتفاق آراء مورد تأیید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

(۱) مجعم پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۰۲۴/۹۹۷۳۱۱-۰۱۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب نمود.

(۲) به اتفاق آراء حاضرین در مجعم، 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 ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال) است که به تعداد ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی (یک هزار ریالی) با نام تقسیم شده است. که تماماً تأدیه شده است.

(۳) مجعم 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) مجعم 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 مجعم

قادر ابریشمی

نظار

داود عبداللهی - علیرضا بیاتی

رئیس مجعم

سید مهدی قاسمی زاویه سادات