

شرکت سبدگردان بازده

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت : ۵۷۸۱۴۴

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سبدگردان بازده (سهامی خاص)

شماره ثبت ۵۷۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سبدگردان بازده (سهامی خاص) ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در سالن کنفرانس دفتر مرکزی با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر برگزار گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	تعداد سهام با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال	تعداد سهام با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال	درصد سهام	امضاء
۱	بهنام چاوشی	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۵۲	
۲	بابک زیدی نژاد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴	
۳	امیر محمد خدیوی	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴	
	جمع کل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

با استناد به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ ابتدا هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- جناب آقای آقای بابک زیدی نژاد به عنوان رئیس مجمع
- جناب آقای امیر محمد خدیوی به عنوان ناظر مجمع
- جناب آقای بهنام چاوشی به عنوان ناظر مجمع
- سرکار خانم فاطمه السادات منصوری ثابت فریمانی به عنوان منشی مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۱۴۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت مبنی بر تایید گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مجمع با توجه به گزارش مذکور با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال فعلی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال طی دو مرحله، مرحله اول از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و مرحله دوم از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت نمودند و به هیئت مدیره اختیار داد تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طی مدت یکسال اقدام مقتضی به عمل آورند.

مجمع ضمن بحث و بررسی در خصوص گزارش موسسه حسابرسی، در ساعت ۱۵ همان روز به کار خود خاتمه داد. مجمع به اتفاق آرا به آقای بهنام چاوشی مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

منشی مجمع
فاطمه سادات منصوری ثابت فریمانی

ناظرین مجمع
بهنام چاوشی، امیر محمد خدیوی

رئیس مجمع
بابک زیدی نژاد

آگاهان و همکاران
حسابداران رسمی
Agahan & Co.
Certified Public Accountants

شماره تماس : ۰۲۱-۸۸۶۵۳۰۴۷-۹
تارنما : www.baazdeh.com

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی
نیش بن بست گل، ساختمان گل، واحد ۲۰۹