

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و به موجب مجوز شماره ۰۴۴/۱۳۹۸۲۰۱-۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ در محل بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، به آدرس مشهد- بلوار خیام- بین خیام ۳۳ و ۳۵، ساختمان بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و با حضور ۸۰٫۹۳ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (شرح لیست پیوست)، همچنین اعضای محترم هیات مدیره و مدیرعامل، نمایندگان محترم بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام ... مجید و با عنایت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصلات، وکالتا و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات ریسه با اکثریت آرا و از میان سهامداران حاضر در جلسه و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیات ریسه مجمع:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	سمت
۱- آقای محمدرضا گل کانی	۰۹۴۰۰۳۰۱۲۸	آستان قدس رضوی	رییس مجمع
۲- آقای سیدهادی طالبیان	۰۹۴۴۱۶۷۰۴۷	شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	ناظر مجمع
۳- آقای مهدی اصغری آیسک	۰۸۵۹۴۸۳۴۸۷	شرکت کسب و کار رضوی	ناظر مجمع
۴- آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد	۰۹۴۲۲۳۵۶۱۴	شرکت مدبر رضوی	دبیر مجمع

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۰٫۹۳ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد خداوند منان رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه،
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه به موجب مجوز شماره ۰۴۴/۱۳۹۸۲۰۱-۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت،
- ۳- اصلاح ماده ۳ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۴- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آیسک

ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان

رییس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

مصوبات مجمع:

با توجه به موارد دستور جلسه، تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ و مصوب گردید:

۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره در ارتباط با ضرورت افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت در رابطه با طرح توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۱-۱۳۹۸۲۰۱/۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹، مجمع با اکثریت آراء به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ هفت هزار میلیارد ریال (۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به یازده هزار میلیارد ریال (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۵۷,۱۴ درصد را از محل سود انباشته، تصویب نمود و همچنین مجمع مصوب نمود ماده ۷ اساسنامه پس از ثبت افزایش سرمایه به شرح زیر اصلاح گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف یازده هزار میلیارد ریال) است که به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است، که تماماً تادیه شده است.

۲- مجمع تصویب نمود تا با رعایت مقررات، پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه از طریق بازار فرابورس به فروش رسیده و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر هزینه های مرتبط، در حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بند زیر به موضوع فعالیت های فرعی در ذیل قسمت ب ماده ۳ اساسنامه شرکت اضافه می گردد:

- ارائه خدمات پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ).

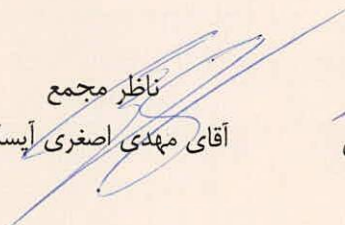
ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و امضای دفاتر مربوطه تفویض نمود.

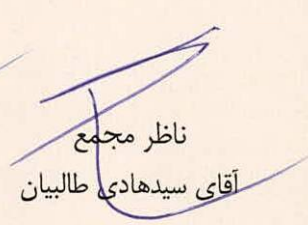
دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد



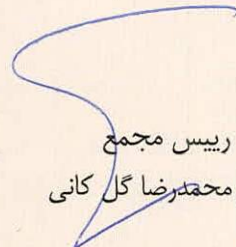
ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آپسک



ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان



رئیس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

ردیف	سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
1	آستان قدس رضوی	آقای محمدرضا گل کانی به موجب نامه شماره ۲۷۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵,۵۲۳,۷۰۲,۸۲۶	
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	آقای محمدرضا اولی به موجب نامه شماره ۰۴/۲۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴۱,۳۸۳,۵۸۰	
3	شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)	آقای سیده هادی طالبیان به موجب نامه شماره ۰۴/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۰۰۰	
4	شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)	آقای مهدی اصغری آیسک به موجب نامه شماره ۱۹۷/۶۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲,۰۰۰	
5	مدیریت ساخت و ابنیه (سهامی خاص)	آقای محمدصادق مروارید به موجب نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۰/۱۵۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲,۰۰۰	
6	شرکت مدبر رضوی (سهامی خاص)	آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد به موجب نامه شماره ۱۱۸۸/۱۸۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲,۰۰۰	

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آیسک

ناظر مجمع
آقای سیده هادی طالبیان

رئیس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی