



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)

شماره ۱۶۲، کد پستی ۵۳۹۳۹-۱۹۱۹۷

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲

پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحساب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) منعده در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شماره ثبت ۲۷۲۴۹

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۲۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با حضور ۷۱/۲۶ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماینده حسابر و بازرسان قانونی شرکت، در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج تشکیل گردید و پس از احراز هویت صاحبان سهام حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی)، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای سیدمهدی قاسمی زاویه سادات (کد ملی ۰۰۶۷۵۹۷۹۰۴) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای مهرباب برزوئی (کد ملی ۴۶۵۰۱۱۰۳۷۸) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای فریدون امجدیان (کد ملی ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳) به سمت ناظر مجمع.

د - آقای علیرضا بیاتی (کد ملی ۰۴۹۲۵۳۱۹۹۴) به سمت دبیر مجمع.

سپس رسمیت جلسه در راستای مفاد ماده ۸۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت اعلام و دستور جلسه مجمع طبق آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت شد. سپس پیشنهاد هیأت مدیره شرکت در خصوص موارد ذیل بعنوان دستور جلسه با اکثریت آراء مورد تایید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

(۱) اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه شرکت:

به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مبنی بر اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه شرکتهای مادر (هلدینگ)، ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد:

دبیر مجمع
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع
فریدون امجدیان
مهرباب برزوئی

رئیس مجمع
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)

شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲

پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) منعده در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شماره ثبت ۲۷۲۴۹

ماده ۵۸: سود حاصل از فروش سهام موجود در سید سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

تبصره (۱): کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه ای، به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره (۲): در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه ای به میزان اقل اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است.

(۲) ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ اعلام و در راستای اجرای مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
علیرضا بیانی

ناظران مجمع

فریدون امجدیان

مهراب برزویی

رئیس مجمع

سید مهدی قاسمی زاویه سادات