



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)
شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۹۳۹-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۰ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۷
پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صورتحساب مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

منعقد در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۹۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ با حضور ۷۴/۷۳ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (خانم عاطفه زواره و آقای علی نیک عهد قصیرانی) و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در محل سالن کنفرانس شرکت واقع در تهران- خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر) - شماره ۱۶۲ 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، هیئت رئیسه با اکثریت آراء حاضرین به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای حسن احدزاده (کد ملی ۲۸۷۲۳۳۶۰۹۳) به سمت رئیس مجمع

ب - آقای امیر چراغعلی کد ملی ۰۰۷۲۰۶۸۲۱۳) به سمت ناظر مجمع

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

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

سپس رسمیت جلسه در راستای مفاد ماده ۸۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.

۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

پس از بحث و گفتگو پیرامون دستور جلسه، در نهایت مجمع تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۶,۷۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مبلغ ۳,۷۱۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۴۷ درصد) از محل سود انباشته (مبلغ ۳,۷۱۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت با توجه به مجوز شماره ۱۰۹-۰۴/۷۸۱۸۰۶- مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از طریق صدور سهام جدید (تعداد ۳,۷۱۵,۱۰۸,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام)، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و بر همین اساس ماده ۷ اساسنامه پس از انجام تشریفات قانونی و عملی شدن افزایش سرمایه به شرح زیر اصلاح می گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۱۶,۷۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف بازده هزار و شصت و هفتاد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون ریال) است که به ۱۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است."

منشی مجمع
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع
فریدون امجدیان
امیر چراغعلی

رئیس مجمع
آقای حسن احدزاده



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، دورنگل: ۲۲۲۵۳۳۱۷
پست الکترونیکی: info@reainvestment.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

منعقد در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲- مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین به هیئت مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود اقدام نماید و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.

ختم جلسه در ساعت ۱۲ اعلام و در راستای اجرای مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع

علیرضا بیانی

ناظران مجمع

فریدون امجدیان

امیر چراغعلی

رئیس مجمع

آقای حسن احدزاده