



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: _____

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

به منظور اصلاح در مفاد اساسنامه شرکت و تطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

منعقد در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

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 ۲۸۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ با حضور ۷۲/۱۵ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس و بازرس 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، هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی شیدائی نرمیقی (کد ملی ۱۶۵۱۲۷۷۰۴۴) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای محمد هاشمی خواه (کد ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای فاضل تامرادی (کد ملی ۴۸۱۹۸۲۶۰۹۳) به سمت ناظر مجمع.

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

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع طبق آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید. با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر الزام تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه کلیه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و مصوبه هیات مدیره شرکت در این خصوص، به اتفاق آراء مورد تایید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

(۱) اساسنامه جدید شرکت:

با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۳۰ تبصره که بر مبنای اساسنامه ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، به تصویب رسید، که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد.

(۲) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیرعامل 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 بیاتی

ناظران مجمع
فاضل تامرادی
محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع
علی شیدائی نرمیقی