



## 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 تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

### منعده در مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 ۲۸۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس [www.renainvestment.ir](http://www.renainvestment.ir) ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ با حضور اکثریت 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 حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به آدرس 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، هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای فریدون امجدیان (کد ملی ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای داود عبدالمهی (کد ملی ۱۴۶۵۷۱۴۶۶۹) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای مرتضی عباسی شاهمرادمحله (کد ملی ۰۰۷۷۱۶۵۶۱۶) 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 شد. سپس پیشنهاد هیأت مدیره شرکت در خصوص انطباق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان دستور جلسه با اکثریت آراء مورد تایید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

(۱) اساسنامه جدید شرکت:

با اکثریت آراء حاضرین در مجمع، ضمن رعایت ماده ۸۵ قانون تجارت، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و 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  
مرتضی عباسی شاهمرادمحله

داود عبدالمهی

رئیس مجمع  
فریدون امجدیان