



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)

ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

منعقد در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ با حضور ۶۹/۰۲ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت، بالاترین مقام مالی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (خانم عاطفه زواره) و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 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، هیأت رئیسه با اکثریت آراء حاضرین به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علیرضا محرمخانی (کد ملی ۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸) به سمت رئیس مجمع

ب - آقای رضا کوهشاری (کد ملی ۰۰۱۲۹۸۴۱۵۹) به سمت ناظر مجمع

ج - آقای رضا منصوریان (کد ملی ۲۹۷۲۱۶۹۵۷۳) به سمت ناظر مجمع

د - آقای علی میرزائی ریک (کد ملی ۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹) به سمت دبیر 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 توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
- ۳- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
- ۴- اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.

مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مبلغ ۵,۳۲۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت با توجه به مجوز شماره ۲۳۸-۳۴/۱۳۱۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق صدور سهام جدید (تعداد ۵,۳۲۴,۸۹۲,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام)، با اکثریت بیش از دوسوم آراء حاضرین در جلسه، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و بر همین اساس ماده ۷ اساسنامه پس از انجام تشریفات قانونی ثبت در مرجع ثبت شرکتها، افزایش سرمایه به شرح زیر اصلاح می گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف هفده هزار میلیارد ریال) است که به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است."

دبیر مجمع
علی میرزائی ریک

ناظران مجمع
رضا منصوریان

رضا کوهشاری

رئیس مجمع
علیرضا محرمخانی



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)

ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

منعقد در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲- مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به هیأت مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران (در صورت وجود) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.

ختم جلسه در ساعت ۹ اعلام و در راستای اجرای مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به آقای علی میرزائی ریک با کد ملی ۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹ (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.

دبیر مجمع
علی میرزائی ریک

ناظران مجمع
رضا منصوریان

رضا کوهشاری

رئیس مجمع
علیرضا معتمدی