

شوکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

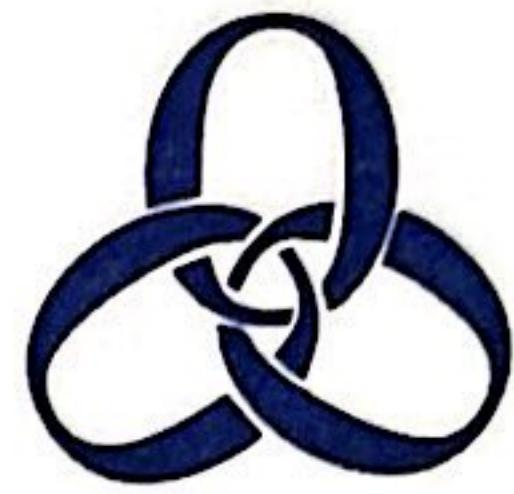
تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)
۱۴۰۷ - ۸۳۹۳۹ - ۱۵۲

سماوه ۱۶۱، کد پستی ۵۱۹۱۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۰ - ۲۲۲۶۲۳۱۲ . دور نگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲

پست الکترونیکی : info@renainvestment.com



صور تجلسه مجتمع عمومي فوق العاده

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۷۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۷۱۶۰

۱۴۰۳/۱۲/۲۷ مورخ متعهد

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۷۱۶۰ 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 در صد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل 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 سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) واقع در تهران- خیابان شریعتی - خیابان وحدت دستگردی (ظفر) - شماره ۱۶۲ تشکیل گردید و پس از احراز هویت صاحبان سهام حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولايتاً 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 میرزاei ریک (کد ملی ۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹) به سمت دپیر 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 درخصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.

۳- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.

۴- اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت درخصوص 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 ریال (مبلغ ۵,۳۲۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت با توجه به مجوز شماره ۳۴/۱۳۱۱۵۰۹-۲۳۸ 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 دوسرم 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 می‌گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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."

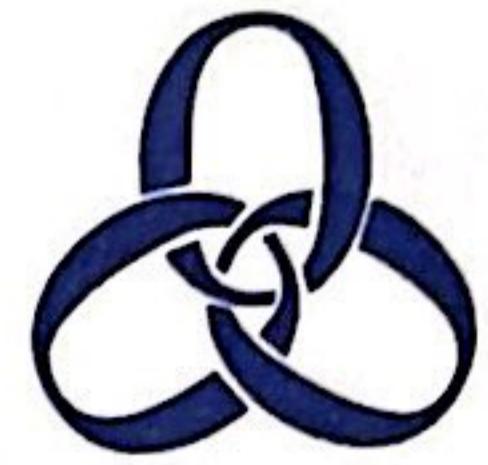
دیبر مجمع علی میرزائی ریک

رضا منصوریان

ناظرا
رضا کوهشانی

رئيس مجمع
علي رضا محرم حماقى
عمر

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحدت اسلامی (ظرف)
شماره ۱۶۲، کد پستی ۰۵۳۹۳۹-۱۹۹۷
تلفن: ۰۲۲۶۲۱۸۰ - ۰۲۲۶۲۱۸۱، دور نگل: ۰۲۲۵۳۳۱۲
پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۰۷۷۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۲۷۱۶۰

منعقده 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 مذبور منظور نماید.

ختم جلسه در ساعت ۹ اعلام و در راستای اجرای مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به آقای علی میرزا نی ریک با کدمی ۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹ (مدیر عامل 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.

دییر مجمع
علی میرزا نی ریک

ناظران مجمع
رضا منصوریان

رئیس مجمع
علیرضا محترم خاتمی

رضا کوهشاری