

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت‌شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۸۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در سالن اجتماعات الغدیر، به آدرس تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه اول و با حضور ۸۲.۵۹ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، همچنین اعضای محترم هیات مدیره و مدیرعامل، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام ... مجید و با عنایت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات ریسه با اکثریت آرا و از میان سهامداران حاضر در جلسه و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیات ریسه مجمع:

- ۱- آقای مهدی امیری به شماره ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به سمت رییس مجمع
- ۲- آقای علی محبعلی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۹۲۴۷۱ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی به شماره ملی ۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره به سمت دبیر مجمع

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۲.۵۹ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد خداوند منان رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱) انطباق و اصلاح اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲) سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ب) تصمیمات اتخاذشده:

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت ابلاغیه مزبور، به اتفاق آراء، اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار در ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ج) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و امضای دفاتر مربوطه تفویض نمود.

رییس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
آقای مهدی امیری	آقای علی محبعلی	آقای مجتبی ستاری قهفرخی	آقای سیدامیرحسن اسلامی
			