

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۴۹۷

شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

نماد: تجار

کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۱:۵۵:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران بلوار ارتش ۴ راه مینی سیتی خیابان نخل ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی سام پخش	۹۰۰۰	٪۰
شرکت سام گروه آتی	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی همقدم	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۴۰۳۹۱۴۳	٪۲۰۳۴
شرکت بازرگانی همقدمان	۴۳۸۴۴۲۴۲۳	٪۷۳۰۷
جمع:	۴۵۲۵۲۰۵۶۶	٪۷۵۰۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرهاد عربلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید هاشم امیری فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اژدر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف منتظر قائمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
فروش نقدی ، اجاره انواع کالا و لوازم یدکی مربوط داخلی و خارجی و ارائه خدمات پس از فروش
به

نامین مالی مشتری از طریق کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و
فروش اقساطی
تغییر یافت.

توضیحات:

تغییر اساسنامه شرکت به نمونه اساسنامه لیزینگ بانک مرکزی