



(سهامی عام)

شرکت گسترش سرمایه سپه

شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
نماد شرکت در بورس: "وسپه"

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

(شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰)

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰/۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان جام جم - نرسیده به بزرگراه چمران (پارک وی) با حضور ۷۷/۲۱ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان طبق لیست پیوست، نمایندگان محترم بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای محترم هیأت مدیره تشکیل گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- آقای محمد حسن صبوری دیلمی با کد ملی ۲۱۸۱۲۱۵۲۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد جواد ساده وند با کد ملی ۰۴۲۱۰۹۵۰۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم غزاله تیما با کد ملی ۲۹۰۰۰۴۰۴۸۵ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای سید ابراهیم عنایت با کد ملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ مدیر عامل شرکت به سمت دبیر مجمع

پس از بررسی اسامی سهامداران حاضر و حصول اطمینان از حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
۲. تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه شرکت.
۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

منشی مجمع
سید ابراهیم عنایت

ناظر مجمع
غزاله تیما

ناظر مجمع
محمد جواد ساده وند

رئیس مجمع
محمد حسن صبوری دیلمی

www.sinco.ir
sic@sinco.ir

تهران - بلوار نلسون ماندلا بالاتر از
میرداماد - پل بست آناهیتا، پلاک ۱۸

۸۸۸۸۷۳۴۹ - ۸۸۸۸۷۳۱۹
۸۸۸۵۰۵۴۴ - ۸۸۸۵۰۰۳۷

۸۸۸۸۷۵۷۳

کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱
صندوق پستی: ۱۴۳۳۵ - ۷۷۵



(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری سینکو

شماره ثبت: ۸۵۲۰۷
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۸۹۸۹۵
نماد شرکت در بورس: "وسپه"

سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور جلسه شد .

۱- پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه ، گزارش بازرس قانونی در تأیید گزارش هیأت مدیره قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت آراء حاضرین با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۶۹۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله بصورت قطعی ، به ترتیب از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۳۳۰۹ میلیارد ریال و از طریق صدور سهام جدید ۱۰۰۰ میلیاردی (یک هزار میلیاردی) با نام جمعاً به مبلغ ۵۳۰۹ میلیارد ریال موافقت نمود .

۲- مجمع به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد تا مراتب ثبت افزایش سرمایه را با طی مراحل قانونی مربوطه به انجام برساند .

۳- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد ، پاره سهم های ایجاد ناشی از اجرای افزایش سرمایه تجمیع و به همراه حق تقدم استفاده نشده سهامداران ، از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزدها به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد .

۴- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید لذا به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت .

۵- مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب، نسبت به اصلاح ماده ۷ اساسنامه اقدام و مراتب افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه را نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند .

بدلیل عدم وجود موضوع دیگری جلسه رأس ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت .

منشی مجمع
سید ابراهیم عنایت

(Signature)

ناظر مجمع
عزالله تیما

(Signature)

ناظر مجمع
محمد جواد ساده وند

(Signature)

رئیس مجمع
محمد حسن صوری دیلمی

(Signature)

www.sinco.ir
sic@sinco.ir

تهران - بلوار تلسون ماندلا بالاتر از
میرداماد - بن بست آناهیتا، پلاک ۱۸

۸۸۸۸۷۳۴۹ - ۸۸۸۸۷۳۱۹
۸۸۸۵۰۵۴۴ - ۸۸۸۵۰۰۳۷

۸۸۸۸۷۵۷۳

کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱
صندوق پستی: ۷۷۵ - ۱۴۳۳۵