



پیوست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۹۲۱۹۵ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

با یاد و نام خداوند متعال پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۳۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام) رأس ۱۱:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در محل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱ (سالن آمفی تاتر هتل سیمرغ) و با حضور دارندگان ۸۹ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، نمایندگان محترم بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید: ابتدا آیاتی از کلام ا.. مجید قرائت و سپس نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، یا به نمایندگی) در جلسه اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید:

آقای کاظم معتمدی فربه کد ملی ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ به سمت ریاست مجمع

آقای امیر محمد رحیمی به کد ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت ناظر مجمع

آقای مجتبی کامل نیا به کد ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۵۵۸ به سمت ناظر مجمع

آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به سمت منشی

هیأت رئیسه، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید مجدد حضور ۸۹ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان، در حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور شد.

۱- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر دعوتنامه، به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد توجیه افزایش سرمایه.

۱-۲- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۶ اساسنامه

۱-۳- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

رئیس مجمع
ناظر
ناظر
منشی



پیوست:

تاریخ:

شماره:

۲- مصوبات مجمع

۱-۲- مجمع پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه که توسط هیأت مدیره در مورد لزوم انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تهیه شده بود و نیز قرائت گزارش بازرسی قانونی و با توجه به مجوز شماره ۰۵۴-۱۷۱/۲۴۴/۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت آراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، منقسم به ۲,۷۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی، طی یک مرحله و بشرح جدول ۲-۲ تصویب نمود.

جدول ۲-۲

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی ۱۳/۶۳ درصدی (میلیون ریال)	آخرین سرمایه ثبت شده		
				مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام (میلیون سهم)
قطعی	۱۳/۶۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰

۲-۳- مجمع به هیأت مدیره اختیار تام داد تا نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی لازم به منظور محقق کردن افزایش سرمایه مصوب به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام و سرمایه شرکت را از مبلغ ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

۲-۴- مجمع به هیأت مدیره اختیار تام داد تا مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۶ اساسنامه بعمل آورد.

۲-۵- مجمع مقرر نمود حق تقدم های استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه، مطابق ضوابط قانونی، در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

ختم جلسه

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای مرتضی قلی خانی وکیل رسمی شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
ناظر
ناظر
منشی