



موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ در محل تالار وزارت کشور، به نشانی: تهران، میدان فاطمی، اول خیابان شهید گمنام تالار بزرگ کشور برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- اصلاح برخی از مفاد اساسنامه
- ۳- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه اول: شرکتهای کارگزاری	۹,۷۴۰,۰۰۰	۹/۷۴
۲	گروه دوم: تولید کنندگان، توزیع کنندگان و سایر فعالان مربوط به بورس	۱۸,۶۱۰,۰۴۵	۱۸/۶۱
۳	گروه سوم: نهادهای مالی به استثنای اشخاص گروه اول	۳۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۸/۳۹
۴	گروه چهارم: سایر - اشخاص حقیقی	۱۱,۶۸۳,۱۴۸	۱۱/۶۸
	جمع	۷۸,۴۲۵,۱۹۳	۷۸/۴۲

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

گردیدند:

- آقای محمد رضا شهیدی تبار به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع .
- آقای ابوالفضل متین به عنوان ناظر مجمع .
- آقای عباس یعقوبی به عنوان منشی مجمع .

ه- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

۱- مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود :

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۲۰	۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
در اختیار هیات مدیره	۸۰	۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰.۰۰۰			
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰			

۲- موضوع پیشنهاد اصلاح برخی از مفاد اساسنامه در جلسه مجمع مطرح و مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، ضمناً پس از اعمال اصلاحات مصوب، اساسنامه شرکت به ۷۳ ماده و ۳۱ تبصره تغییر گردید.

مدیر عامل
مهر و امضاء