

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
(ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰)

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۲۴۵ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰ با حضور بیش از ۹۲/۹۰ درصد از صاحبان سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (سرکار خانم هیلدا مازیار)، حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق) و اعضای هیأت مدیره شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ در محل سالن همایش های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران، شهرک غرب (قدس)، فاز دو، خیابان هرمان، خیابان پیروزان جنوبی، شماره ۷۴، با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

الف) انتخاب اعضای هیأت رئیسه:

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمده و هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقای دکتر علی اکبر عرب مازار با کد ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ رئیس هیأت مدیره شرکت به سمت رئیس مجمع.
۲. آقای حسین رحمتی با کد ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از بانک دی (سهامی عام) به سمت ناظر مجمع.
۳. آقای محمود ملکی پور غربی با کد ملی ۰۰۵۰۶۳۴۶۷۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) به سمت ناظر مجمع.
۴. آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کد ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ مدیرعامل شرکت به سمت منشی مجمع.



شرکت سرمایه‌گذاری بوالی (سای نام)
Buali Investment Co.

ب) دستور جلسه مجمع:

با اعلام قبولی سمت توسط هیأت رئیسه منتخب و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح ذیل قرائت و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
۲. اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
۳. تغییر موادی از اساسنامه.
۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محترم سهام باشد.

پ) استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیأت مدیره درخصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه توسط جناب آقای دکتر سعید باقرزاده به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل مبنی بر تأیید گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص لزوم افزایش سرمایه توسط جناب آقای اسد... نیلی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۲۳۴۱ نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ قرائت شد.

ت) تصمیمات متخذه مجمع:

پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص لزوم افزایش سرمایه و ارائه توضیحات لازم در این خصوص، با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شماره ۱۲۱/۳۲۶۶۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸، مجمع با اکثریت آراء، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، به منظور اصلاح ساختار مالی و اصلاح ترکیب پرتفوی سهام شرکت، طی دو مرحله به شرح ذیل تصویب نمود:

۱. مرحله اول افزایش سرمایه به میزان یکصد (۱۰۰) درصد از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (هشتصد میلیارد ریال) به مبلغ ۱,۶۰۰ میلیارد ریال (یکهزار و ششصد میلیارد ریال) - میزان افزایش سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریال - بصورت قطعی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید ۱,۰۰۰ ریالی (یکهزار ریالی) با نام عادی تمام پرداخت شده، تصویب شد. همچنین، ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید:

"سرمایه شرکت مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف یکهزار و ششصد میلیارد ریال) است که به ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است."



۲. مجمع با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۶۰۰ میلیارد ریال (یکهزار و ششصد میلیارد ریال) به مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و چهارصد میلیارد ریال) - میزان افزایش سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریال - از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت دو سال به هیأت مدیره تفویض نمود تا هیأت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

۳. مجمع به هیأت مدیره اختیار تام داد تا از طریق انتشار آگهی رعایت حق تقدم و ارسال گواهینامه حق خرید سهام و رعایت موارد و تشریفات قانونی نسبت به عملی و محقق کردن افزایش سرمایه به شرح فوق اقدام و سپس نسبت به ثبت افزایش سرمایه با طی مراحل قانونی مربوطه و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت اقدام نماید.

۴. مجمع تصویب نمود پاره سهم های ایجاد شده ناشی از اجرای افزایش سرمایه تجمیع و به همراه حق تقدم استفاده نشده سهامداران، در مهلت مقرر 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.

ث) اعطای وکالت:

مجمع به اتفاق آراء به جناب آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کد ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع:

آقای دکتر سعید باقرزاده

ناظرین مجمع:

آقای حسین رحمتی - آقای محمود ملکی پور غربی

رئیس مجمع:

آقای دکتر علی اکبر عرب مازار



شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)

Buali Investment Co. سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)

امضاء	به نمایندگی	درصد از کل	تعداد سهام تحت مالکیت	سهامداران
	حسین رحمتی	۴۷/۰۷	۳۷۶,۵۵۴,۹۰۲	بانک دی
	محمود ملکی پور غربی	۲۲/۲۲	۱۷۷,۷۵۴,۹۷۲	شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
	آرش نوروزی راسفند	۹/۲۰	۷۳,۶۰۱,۵۴۴	شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص)
	مجیدی ستاری قهفرخی	۴/۸۷	۳۸,۹۹۹,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)
	لیلا مداحی	۳/۴۳	۲۷,۴۵۴,۸۳۰	شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	حسن زند	۳/۳۷	۲۶,۹۹۰,۲۷۸	شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	افشین فتحی	۱/۵۵	۱۲,۳۸۰,۹۵۴	شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)
	مهدی نوری میانرود	۰/۹۲	۷,۳۲۹,۹۱۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	مجید آزادی	۰/۲۲	۱,۷۷۵,۰۰۰	شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص)
		۰/۰۴	۳۵۱,۰۲۸	سایر
		۹۲/۹۰	۷۴۳,۱۹۲,۴۲۳	جمع

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع:

آقای دکتر امیر زاکری

ناظرین مجمع:

آقای حسین رحمتی - آقای محمود ملکی پور غربی

رئیس مجمع:

آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

آدرس: خیابان گاندی - کوچه شهاب (۱۱) - پلاک ۱۳

تلفن: ۸۸۷۷۶۰۶۴ فکس: ۸۸۶۴۷۷۲۸

کد پستی: ۱۵۱۷۷۵۶۱۱۱

صندوق پستی: ۵۵۶-۱۵۱۷۵

Web: www.buali.com

Email: info@buali.com