

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۸۸۲۸

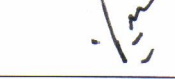
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹، جلسه مزبور در ساعت ۹ صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل شرکت به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸ با حضور ۹۲/۰۴ درصد از سهامداران بشرح ۳ برگ لیست پیوست تشکیل گردید:

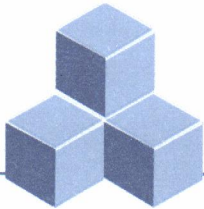
الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیات رئیسه مجمع

پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه، رسمیت مجمع اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رئیسه مجمع بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت در مجمع	امضاء
۱	ایوب قنبری	نائب رئیس هیأت مدیره	رئیس مجمع	
۲	اکبر محقق	کارگزاری بانک مسکن	ناظر	
۳	پرهام سیدین	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	ناظر	
۴	مصطفی ازگلی	_____	منشی	

ب) دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



بسمه تعالی

ج (تصمیمات متخذه

پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی (به شماره ۹۲۱۲۱۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱) به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۹۵۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت و ادای توضیحات لازم از سوی هیأت رئیسه مجمع و مدیرعامل شرکت ، موارد ذیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید:

۱) افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به مبلغ سه هزار میلیارد ریال (۴۰ درصد از محل

سود انباشته و ۶۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران یا آورده نقدی) تصویب شد.

۲) مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا پس از دریافت مجوزهای لازم نسبت به انجام تشریفات قانونی افزایش

سرمایه به شرح فوق و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.

۳) ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل جایگزین گردید:

((ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه هزار میلیارد ریال) است که به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه

میلیارد) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است))

۴) اختیارات لازم جهت فروش پاره سهام ایجاد شده و حق تقدم استفاده نشده در سازمان بورس و اوراق بهادار و

منظور نمودن عواید حاصله پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذینفع به هیأت مدیره تفویض

گردید.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علیرضا مخصوصی وکالت با حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت

شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه

رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
ایوب قنبری	اکبر محقق	پرهام میدین	مصطفی ازگلی