

Date تاریخ
No شماره
End پیوست
۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شناسه ملی
۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۶۹۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

با عنایت به آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۲۶۹۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ در اداره ثبت شرکت های تهران رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران- خیابان شیخ بهائی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم پلاک ۶- طبقه چهارم - سالن کنفرانس چشم انداز و بصورت برخط از وبگاه شرکت به نشانی www.ncico.ir با حضور ۶۰.۵۲ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

ابتدا با اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱ - آقای احمد جاوید احمدآبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۱۶۱۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ به سمت رئیس مجمع.
- ۲ - آقای رحیم کریمی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ و شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ به سمت ناظر مجمع.
- ۳ - آقای علی ترکاشوند به شماره ملی ۰۰۵۶۱۵۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ و شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ به سمت ناظر مجمع.
- ۴ - آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱ - اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۲ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.



(سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

دبیر مجمع حسن پورفرج قاجاری	ناظر مجمع علی ترکاشوند	ناظر مجمع رحیم کریمی	رئیس مجمع احمد جاوید احمدآبادی
---	--------------------------------------	------------------------------------	--

تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصر
خیابان دوازدهم غربی
پلاک ۴ - طبقه ۲
تلفن: (۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱) ، (۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰)
فکس: (۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴)

Second floor , No.4 , West 12th st
Ahmad Ghasir st , Arzhanin Square
Tehran , Iran
Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
Fax : (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir

Date تاریخ
No شماره
End پیوست
۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شناسه ملی
۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

ادامه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) ۱۴۰۲ به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور مجمع، رئیس مجمع وارد دستور شد و پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت مبنی بر دلایل افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و همچنین پس از استماع گزارش توسط مدیرعامل و نیز بحث و تبادل نظر با رعایت ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر با اکثریت قانونی به تصویب رسید:

الف) مجمع با توجه به مجوز صادره از مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۷۹ - ۱۲۴۲۳۳۰ / ۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸، افزایش سرمایه شرکت به میزان ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیارد ریال) از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام عادی، از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته را تصویب نمود و پس از انجام و ثبت افزایش سرمایه بشرح یاد شده، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح میگردد:

"ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف سه هزار و سیصد میلیارد ریال) است که به سه میلیارد و سیصد میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً تأدیه شده است."

ب) مجمع به هیات مدیره شرکت اجازه و اختیار داد تا مراتب ثبت افزایش سرمایه را با طی مراحل قانونی مربوطه انجام دهد.

ج) مجمع به هیات مدیره اختیار داد پاره سهم های ایجاد ناشی از اجرای افزایش سرمایه را تجمیع و از طریق بازار فرابورس به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها و کارمزد به حساب سهامداران، منظور نماید.

- مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی به شماره ملی ۰۰۱۲۴۴۴۸۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت. //



(سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

رئیس مجمع
احمد جاوید احمدآبادی

ناظر مجمع
رجیم کریمی

ناظر مجمع
علی ترکاشوند

دبیر مجمع
حسن پورفرج قاجاری

تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر
خیابان دوازدهم - غربی
پلاک ۴ - طبقه ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱ ، ۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰
فکس: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴

Second floor , No.4 , West 12th st
Ahmad Ghasir st , Arzhanin Square
Tehran , Iran
Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
Fax : (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir . mail: info@ncico.ir