



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
شماره: ۱۱۸۵ - ۹۹/۶
پیوست:

**صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)**

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۶۲۹۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ در اداره ثبت شرکت‌های تهران، در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل قانونی شرکت به نشانی تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۱ با حضور ۱۰۰ درصد سهام‌داران یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین شدند و با امضای ذیل صور تجلسه قبول سمت کردند:

آقای بهروز اعتمادی به عنوان رئیس جلسه، آقای محسن تمجید و خانم راحله شعبان زاد به عنوان ناظران جلسه و آقای بهروز خداحمی به عنوان منشی جلسه.

۳- دستور جلسه

۱-۳- تغییر نام شرکت

۲-۳- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

۳-۳- تغییر اساسنامه

۴-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

۴- مصوبات مجمع

پس از بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون دستور جلسه، موارد زیر به اتفاق آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

۱-۴- نام شرکت به «سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

۲-۴- نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

۳-۴- اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۴-۴- مجمع به جناب آقای بهروز خداحمی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مالی سپهر صادرات، با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خاتمه یافت.

منشی
بهروز خداحمی
گروه مالی سپهر صادرات
کد پستی: ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۷

ناظر دوم
راحله شعبان زاد

ناظر اول
محسن تمجید

رئیس مجمع
بهروز اعتمادی
ناظر اول
محسن تمجید
ناظر دوم
راحله شعبان زاد
کد پستی: ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۷

نشانی: بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۱

www.sepehrsaderat.com

info@sepehrsaderat.com

فکس: ۲۶۴۵۸۵۴۷

تلفن: ۲۶۴۵۹۳۴۸ - ۲۶۴۵۹۳۴۷