

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۱۴۶

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ناظم احمدیان

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌های سهامی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به اطلاع می‌رساند؛ تصویب افزایش سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، و اعمال تغییر مذکور در ماده ۷ اساسنامه آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به پیوست می‌باشد.



رونوشت:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه گذاری و هلدینگ

جناب آقای محسن عرب زاده رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده

- شرکت تأمین سرمایه کاردان

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد (دو هزار میلیارد) ریال به ۹۰۰۰ میلیارد (نه هزار میلیارد) ریال وفق آگهی روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ با حضور تمامی نمایندگان قانونی سهامداران (به شرح لیست پیوست)، حسابرس و بازرس قانونی، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در سالن جلسات شرکت به آدرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان وحید دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱، طبقه اول تشکیل گردید. پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و اعلام حصول حدنصاب قانونی، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب شده و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی سمت نمودند:

هیئت رئیسه مجمع

- جناب آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ به عنوان رئیس مجمع؛
- جناب آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به عنوان ناظر اول؛
- جناب آقای محمدرضا ملک محمدی به کد ملی ۰۰۶۲۶۳۹۴۲۰ به عنوان ناظر دوم؛
- جناب آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان دبیر جلسه.

دستور جلسه

۱. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه؛
 ۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- تصمیمات مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۰۶/۴۰۷

مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۱. پس از قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷) و با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۷۰۷۷۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مجمع پس از شور و مذاکره، با اکثریت قانونی آرای سهامداران، افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد (دو هزار میلیارد) ریال

دبیر جلسه

احسان مرادی

ناظر دوم جلسه

محمدرضا ملک محمدی

ناظر اول جلسه

عباس ابراهیمی

رئیس جلسه

مهدی کرباسیان



به مبلغ ۹۰۰۰۰ میلیارد (نه هزار میلیارد) ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (نه میلیارد) سهم عادی یکهزار ریالی از محل سود انباشته مورد تصویب قرار داد و مفاد ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (نه هزار میلیارد) ریال است که به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (نه میلیارد) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۲. مجمع به آقای احسان مرادی با کد ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ با حق توکیل به غیر، ولو به کرات اختیار و وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و انجام سایر تشریفات قانونی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۳/۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

مبیر جلسه
احسان مرادی

ناظر دوم جلسه
محمد رضا ملکی محمدی

ناظر اول جلسه
عباسی ابراهیمی

رئیس جلسه
مهدی کرباسیان



لیست اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
قبل از افزایش سرمایه

ردیف	نام سهامدار	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	امضاء
۱	بانک سامان	محمد رضا ملک محمدی	۰۰-۲۱۰۰-۱۴۵	۶۴۶,۶۶۶,۴۰۰	
۲	بانک تجارت	عباس ابراهیمی	۱۸/۰۰/۱۷۲۳۲۹۱	۶۲۶,۶۶۶,۴۰۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	سینا عنایت اللهی	۰۰/س/۵۸۵	۳۳۳,۳۳۳,۶۰۰	
۴	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	بهزاد گلکار	۱۲۳۴-۱۴۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۶۰۰	
۵	شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	عماد فلامرزی	۱۴۰۰/ص/۲۵۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	عماد فلامرزی	T/۰۰/۱۷۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	شرکت پردازشگران سامان	اکبر خضولو	۱۴۰۰-ص-۷۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	علی الیاسی	۱۴۰۰/ص/۱۰۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

دبیر جلسه
احسان مرادی

ناظر دوم جلسه
محمد رضا ملک محمدی

ناظر اول جلسه
عباس ابراهیمی

رئیس جلسه
مهدی کرناسیان



لیست اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

بعد از افزایش سرمایه

ردیف	نام سهامدار	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	امضاء
۱	بانک سامان	محمدرضا ملک محمدی	۰۰-۲۱۰۰-۱۴۵	۲.۹۰۹.۹۹۸.۸۰۰	
۲	بانک تجارت	عباس ابراهیمی	۱۸/۰۰/۱۷۲۳۲۹۱	۲.۸۱۹.۹۹۸.۸۰۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان	سینا عنایت‌اللهی	۰۰/س/۵۸۵	۱.۵۰۰.۰۰۰.۱.۲۰۰	
۴	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	بهزاد گلکار	۱۲۳۴-۱۴۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۱.۲۰۰	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت	عماد فلامرزی	۱۴۰۰/ص/۲۵۹۲	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	
۶	شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	عماد فلامرزی	T/۰۰/۱۷۹۵۷	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
۷	شرکت پردازشگران سامان	اکبر خضولو	۱۴۰۰-ص-۷۹۹۶	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
۸	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	علی الیاسی	۱۴۰۰/ص/۱۰۲۵۱	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
				۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					جمع

دبیر جلسه
احمد مرادی

ناظر دوم جلسه
محمدرضا ملک محمدی

ناظر اول جلسه
عباس ابراهیمی

رئیس جلسه
مهدی کرباسیان