

باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، وفق آگهی روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ و آگهی اصلاحی دنیای اقتصاد شماره ۵۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با حضور بیش از ۹۲.۸٪ از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی سهامداران (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره و سرپرست شرکت، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید در محل تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سید خندان، جنب کوچه اتوبانک، ساختمان برج سامان، طبقه دوم، سالن اجتماعات بانک سامان تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع

پس از احراز حدنصاب قانونی، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۵ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- جناب آقای مهدی کرباسیان به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ (رئیس هیئت مدیره) به عنوان رئیس مجمع؛
- جناب آقای کوروش ناصری به کد ملی ۵۸۰۹۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از بانک تجارت به عنوان ناظر؛
- جناب آقای محمدرضا ملک محمدی به کد ملی ۰۰۶۲۶۳۹۴۲۰ به نمایندگی از بانک سامان به عنوان ناظر؛
- سرکار خانم سمیرا خوشنود به کد ملی ۰۴۵۲۵۸۱۹۶۶ به عنوان دبیر جلسه.

۳- قرائت دستور جلسه

دبیر، دستور جلسه مجمع را به شرح زیر اعلام نمود:

- ۱-۳- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت؛
- ۲-۳- اصلاح مفاد اساسنامه جهت مطابقت اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس؛
- ۳-۳- اصلاح اساسنامه از طریق اضافه نمودن عبارت "فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم" به موضوع فعالیت فرعی شرکت
- ۴-۳- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و با توجه به مجوز شماره ۱۴۰-۱۰۹۸۹۸۴-۰۲۴/۱۰۹۸۹۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با اکثریت آرا افزایش سرمایه، در یک مرحله از مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵,۰۸۵ میلیون سهم عادی و ۳,۹۱۵ میلیون سهم ممتاز ۱,۰۰۰ ریالی به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۴,۱۲۵ میلیون سهم عادی و ۱۰,۸۷۵ میلیون سهم ممتاز ۱,۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته را به صورت قطعی تصویب و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا در مهلت قانونی نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدامات لازم را

دبیر جلسه

سمیرا خوشنود

ناظر جلسه

محمدرضا ملک محمدی

ناظر جلسه

کوروش ناصری

رئیس جلسه

مهدی کرباسیان

به عمل آورد. همچنین در این خصوص، مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا در مهلت قانونی نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه با طی تشریفات قانونی و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورد:

"ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، (به حروف بیست و پنج هزار میلیارد ریال) است که به چهارده میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام و ده میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون سهم ممتاز یک هزار ریالی بانام تقسیم شده که تماماً پرداخت گردیده است."

۴-۲- مجمع مقرر نمود پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه، مطابق ضوابط قانونی در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور شود.

۴-۳- با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۲۴۷۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع فعالیت "تأمین مالی جمعی" در ذیل بند ب ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید:

"ماده ۳ بند ب: فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز های لازم"

۴-۴- ماده ۱۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت:

" گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد"

۴-۵- تبصره ذیل به ماده ۱۷ اساسنامه اضافه گردید:

" تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایندهای الکترونیکی الزامی می باشد."

۴-۶- قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

"قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱: تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴-۷- تبصره ۲ به ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید:

" تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

۴-۸- ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت:

" ماده ۲۲: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد."

۴-۹- ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت:

" ماده ۲۳: برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد."

۴-۱۰- تبصره ذیل به ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید:

" تبصره: در موافقی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست."

دبیر جلسه
سمیرا خوشنود

ناظر جلسه
محمد رضا ملک محمدی

ناظر جلسه
کوروش ناصری

رئیس جلسه
مهدی کرباسیان



۱۱-۴- ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت:

"ماده ۳۲: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند."

۱۲-۴- ماده ۳۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت:

"ماده ۳۴: در صورتی که بنا به هر دلیل عدۀ اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید."

۱۳-۴- تبصره ذیل به ماده ۳۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید:

"تبصره: در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد."

۱۴-۴- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس اوراق بهادار، اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره قرائت و به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۱۵-۴- مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدامات لازم را انجام دهد.

جلسه مجمع با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی برای شرکت، راس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
سمیرا خوشنود

ناظر جلسه
محمد رضا ملک محمدی

ناظر جلسه
کوروش ناصری

رئیس جلسه
مهدی کرباسیان