

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۳۵۸۶

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

نماد: وبوعلی

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴:۰۳:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ در محل شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۳۱۸۷۶۶۴	٪۰.۱۱
شرکت تولید نیروی برق دماوند	۵۹۴۰۳۷۳	٪۰.۲
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۹۷۸۰۰۰۰	٪۰.۳۳
شرکت تجارت الکترونیک دی	۱۰۷۶۲۵۰۰	٪۰.۳۶
شرکت توسعه دیدار ایرانیان	۱۰۸۹۰۰۰۰	٪۰.۳۶
کارگزاری بانک دی	۱۶۵۰۰۰۰۰	٪۰.۵۵
سایر	۵۲۶۱۳۷۵۳	٪۱.۷۵
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۳۱۴۸۶۸۸	٪۲.۱
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	۱۱۳۲۲۸۲۹۳	٪۳.۷۷
سازمان اقتصادی کوثر	۱۲۸۵۷۰۰۰۰	٪۴.۲۹
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۱۵۰۳۰۰۰۰۰	٪۵.۰۱
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی	۵۴۲۵۰۰۰۰۰	٪۱۸.۰۸
بانک دی	۹۸۶۳۶۵۴۹۵	٪۳۲.۸۸
جمع:	۲۰۹۳۷۸۶۶۶۶	٪۶۹.۷۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نوبهار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

تشکیل جلسه:

بسم تعالی

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ و همچنین طبق آگهی های دعوت مندرج در سایت کدال و سایت اینترنتی رسمی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۶:۰۰ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ با حضور ۶۹/۷۹ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، طبقه اول تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و عرض خیرمقدم به حاضران توسط مدیرعامل شرکت آغاز شد. با توجه به احراز حضور ۶۹/۷۹ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای حمید محمودی با شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰ رئیس هیأت مدیره شرکت به سمت "رئیس جلسه"
۲. آقای علیرضا محمدی با شماره ملی ۳۲۵۷۸۱۰۵۸۱ به نمایندگی از بانک دی (شرکت سهامی عام) به سمت "ناظر اول"
۳. آقای حمید نوبهار با شماره ملی ۰۹۴۲۶۴۷۹۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص) به سمت "ناظر دوم"
۴. آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ به سمت "منشی جلسه".

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر دوم
حمید نوبهار

ناظر اول
علیرضا محمدی

رئیس جلسه
حمید محمودی

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و قبول سمت توسط آنان و تأیید مجدد حضور ۶۹/۷۹ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی توسط رئیس مجمع، رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه مطابق آگهی دعوت منتشره، توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مصوبات مجمع:

مجمع با اکثریت آراء حاضرین، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

- ۱- ضمن رعایت ماده ۸۵ قانون تجارت، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

اعطای وکالت:

۱. مجمع به اتفاق آراء به خانم پریسا جواهری به شماره ملی ۴۴۹۰۰۱۵۵۷۷ با حق توکیل به غیر وکالت داد جهت انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه از طرف مجمع و نشر آگهی مربوطه اقدام نماید.
۲. جلسه مجمع با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر دوم
حمید نوبهار

ناظر اول
علیرضا محمدی

رئیس جلسه
حمید محمودی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

سهامداران	تعداد سهام تحت مالکیت	درصد از کل	به نمایندگی	امضاء
بانک دی (شرکت سهامی عام)	۹۸۶.۳۶۵.۴۹۵	۳۲.۸۸	علیرضا محمدی	
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص)	۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۸	حمید نوبهار	
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۱۵۰.۳۰۰.۰۰۰	۵.۰۱	مهدی عسکری	
سازمان اقتصادی کوثر	۱۲۸.۵۷۰.۰۰۰	۴.۲۹	احمد اکبری	
شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)	۱۱۳.۲۲۸.۲۹۳	۳.۷۷	مصطفی هاشمی پور	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۶۳.۱۴۸.۶۸۸	۲.۱۰	غلامرضا عباسی	
کارگزاری بانک دی	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۰.۵۵	علی هزاوه	
شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)	۱۰.۸۹۰.۰۰۰	۰.۳۶	حسین نوازی	
شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)	۱۰.۷۶۲.۵۰۰	۰.۳۶	حسن دلشادی	
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۹.۷۸۰.۰۰۰	۰.۳۳	حبیب اله فدائی	
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)	۵.۹۴۰.۲۷۳	۰.۲۰	محمود مومنی	
شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص)	۳.۱۸۷.۶۶۴	۰.۱۱	محسن ژاله قالیباف	
سایر	۵۲.۶۱۳.۷۵۳	۱.۷۵		
جمع	۲.۰۹۳.۷۸۶.۶۶۶	۶۹.۷۹		

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر دوم
حمید نوبهار

ناظر اول
علیرضا محمدی

رئیس جلسه
حمید محمودی