



شماره مکانیزه: ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۶۴۱۵
 تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۰۹:۴۶
 تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶-۱۲:۳۶
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۰۸:۴۷
 زمان چاپ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۲:۰۲



نام: گروه سرمایه گذاری البرز

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۱۱۱۶۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ و نامه شماره ۱۲۲/۱۶۱۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

اصلاح ماده ۳ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت شرکت عبارت «سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها» از بند ۱ قسمت ب ماده ۳ حذف می گردد. ۲- اصلاح ماده ۱۶ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد «گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی 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.» 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 فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.» ۳- اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد «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- اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجمع و مشارکت در رأی گیری ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد «در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً 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 حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد» تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده ی سهام، ۲- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۵- اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع عمومی ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد «برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه 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» تبصره ۱ دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد، از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوتنامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین میکند، برای حضور در مجمع دعوت کند. تبصره ۲ چنانچه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده ۹۸ اصلاحیه ی قانون تجارت که در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت



شناسه احراز هویت الکترونیک:



شماره مکانیزه: ۱۴۰۳۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۶۴۱۵
 تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۰۹:۴۶
 تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶-۱۲:۳۶
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۰۸:۴۷
 زمان چاپ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۲:۰۲



نام: گروه سرمایه گذاری البرز
 نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام
 شماره ثبت: ۱۱۱۶۸
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

درج می شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود. تبصره ۳ در موافقی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ۶- اصلاح ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره تبصره ماده ۳۰ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد «مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات 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 علی البدل هیات مدیره اقدام کند» ۷- اصلاح ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد «در صورتی که بنا به هر دلیل عده ی اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نماید» تبصره «در صورتی که شخص حقوقی عضو هیات 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 بالاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد»
 بابت این مستند تصمیمات اصلاح ماده اساسنامه (تغییر موضوع فعالیت)، اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک: