

شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۳۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ راس ساعت ۸ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

(۱) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

به سمت رئیس جلسه	سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳	۱
به سمت ناظر جلسه	سعید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱	۲
به سمت ناظر جلسه	حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵	۳
به سمت منشی جلسه	فاطمه لطیفی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۲۴۱۷۹	۴

(۲) به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش توجیهی بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه مجمع مصوب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبکار و از محل سود انباشته شرکت از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد. در نتیجه پس از افزایش سرمایه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید :

سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته شرکت و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبکار میباشد که تماماً پرداخت می باشد .

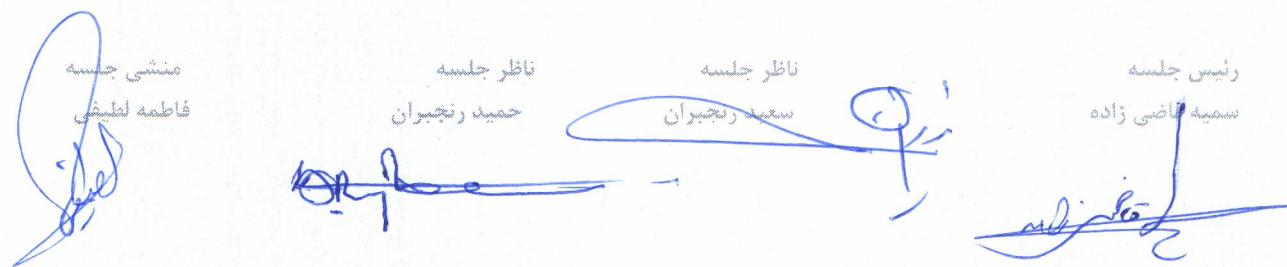
(۳) به آقای سعید رنجبران با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

رئیس جلسه
سمیه قاضی زاده

ناظر جلسه
سعید رنجبران

ناظر جلسه
حمید رنجبران

منشی جلسه
فاطمه لطیفی



لیست سهامداران شرکت مینا داده آراین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۳۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده قبل و بعد از افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رأس ساعت ۸

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	تعداد سهام از محل سود انباشته	تعداد سهام از طریق مطالبات	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	امضاء
۱	سعید رنجبران	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۲۱,۰۰۰	۴۲۹,۶۲۱,۰۰۰	
۲	حمید رنجبران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صفر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	سمیه قاضی زاده	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۰۰	
۴	وحید رنجبران	صفر	صفر	۲۷,۶۹۷,۰۰۰	۲۷,۶۹۷,۰۰۰	
۵	محسن رحمتی کلیشمی	صفر	صفر	۷,۳۴۴,۰۰۰	۷,۳۴۴,۰۰۰	
جمع		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ریز مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبکار شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۳۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده قبل و بعد از افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ راس ساعت ۸

ردیف	نام نام خانوادگی	مبلغ بدهی
۱	سعید رنجبران	۲۵۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	حمید رنجبران	صفر
۳	سمیه قاضی زاده	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	وحید رنجبران	۲۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۵	محسن رحمتی کلیشمی	۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بازرس اصلی

فاطمه لطیفی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۲۴۱۷۹

شرکت مبنا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۳۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ راس ساعت ۱۲ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

(۱) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

به سمت رئیس جلسه	سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳	۱
به سمت ناظر جلسه	سعید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱	۲
به سمت ناظر جلسه	حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵	۳
به سمت منشی جلسه	فاطمه لطیفی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۲۴۱۷۹	۳

(۲) موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۰۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به نمایندگی آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به نمایندگی آقای سید منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

هیچ کدام از هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

(۳) به آقای سعید رنجبران با حق توکیل به غیر و کالت داده شد تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

منشی جلسه

فاطمه لطیفی

ناظر جلسه

حمید رنجبران

ناظر جلسه

سعید رنجبران

رئیس جلسه

سمیه قاضی زاده

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سید منصور یزدانیان

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی

سید امیرحسین ابطحی نائینی

لیست سهامداران شرکت مبنا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۳۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رأس ساعت ۱۲

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	سعید رنجبران	۴۲۹,۶۲۱,۰۰۰	
۲	حمید رنجبران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	سمیه قاضی زاده	۱۵,۳۳۸,۰۰۰	
۴	وحید رنجبران	۲۷,۶۹۷,۰۰۰	
۵	محسن رحمتی کلیشمی	۷,۳۴۴,۰۰۰	