

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ راس ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

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

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

ب) ابتدا در خصوص دستور جلسه، ۱- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ۲- تصویب اساسنامه جدید ۳- تغییر موضوع فعالیت شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت.

۲) اساسنامه جدید در ۵۶ ماده ۱۷ تبصره تصویب و به امضاء کلیه سهامداران رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۳) موضوع فعالیت شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

تولید (تحلیل، طراحی و برنامه نویسی)، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش محصولات، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن، اجرای طرح های فناوری اطلاعات شامل ارائه راهکار، معماری سازمانی، تحلیل، طراحی، تولید محصولات، بهبود فرآیندها، مشاوره، و خدمات، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش چه به صورت محصولات آماده، چه به صورت پروژه های خاص، عضویت در پارک های علم و فناوری در داخل و خارج از کشور برای انجام فعالیت های مهندسی، تحقیق، توسعه، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.

تولید و توسعه پورتال های اطلاع رسانی و خدمت رسانی، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های مکانیزه و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات تخصصی، تجهیزات شبکه و کالاهای مجاز سخت افزاری، خدمات مهندسی و محصولات مرتبط با شبکه های کامپیوتری، آموزش ها مرتبط با فناوری اطلاعات و سایر فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات، همچنین مشارکت با شرکت های

تاریخ:

شماره:

پیوست:

داخلی و خارجی ارائه کننده، تولیدکننده و عرضه کننده نرم افزار، سخت افزار، خدمات، تجارت الکترونیک و خدمات مرتبط در داخل و خارج از کشور.

واردات و صادرات محصولات موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده، عقد قرارداد با سازمان ها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در محدوده موضوع فعالیت شرکت.

ب- موضوع فعالیت فرعی

خرید و فروش سهام شرکت ها و سازمان های مجاز دولتی و خصوصی در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی.

تبصره ۱: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکتها) باید مطابق با قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

تبصره ۲: حداکثر ده درصد از دارایی های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکتها) اختصاص می یابد. سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است.

تبصره ۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.


تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.

ج) 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.

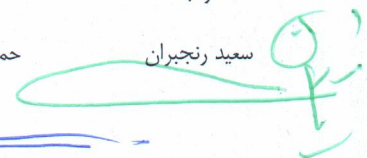
منشی جلسه
فاطمه لطیفی




ناظر جلسه
حمید رنجبران



ناظر جلسه
سعید رنجبران



رئیس جلسه
سمیه قاضی زاده



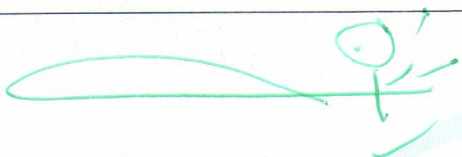

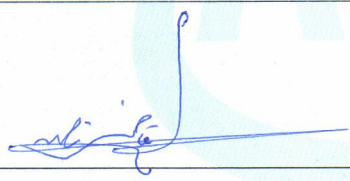

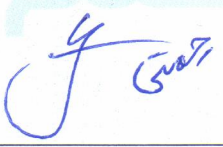
تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست سهامداران شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ راس ساعت ۱۰

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 کلشیمی	۷.۳۴۴.۰۰۰	
	جمع کل سهام	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	