تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

**مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه نوآوری توسکا (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰**
**با شماره ثبت ۶۲۸۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۳۰۴۵**

## تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت توسعه نوآوری توسکا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی‌گیری به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای حمید حفیظی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۴۱۵۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه هنر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۶۲۵۴ به عنوان رئیس جلسه
- خانم زهرا امجدی به شماره ملی ۰۳۸۶۰۲۲۳۳۱ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰ به عنوان ناظر جلسه
- خانم شیوا قائمی فر به شماره ملی ۰۰۷۵۵۶۱۶۱۱ به نمایندگی شرکت راهبرد تجارت توسکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۳۱۲۳ به عنوان ناظر جلسه
- آقای وحید نوبخت با کد ملی ۰۰۱۳۲۵۱۹۱۰ به عنوان منشی جلسه

هیات رئیسه مجمع با اعلام قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور کلیه سهامداران حاضر در مجمع ، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

## قرائت دستور جلسه

افزایش سرمایه شرکت

| حمید حفیظی | زهرا امجدی | شیوا قائمی فر | وحید نوبخت |
|---|---|---|---|
| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |

شرکت توسعه نوآوری توسکا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۸۶۲۲

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

**مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه نوآوری توسکا (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰**
**با شماره ثبت ۶۲۸۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۳۰۴۵**

**مصوبات مجمع**

پس از قرائت دستور جلسه، پیرامون مباحث مطرح شده بحث و بررسی به عمل آمد و مجمع به شرح زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم نمود.

۱- در راستای اعمال ماده ۱۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره‌های ذیل آن، گزارش توجیهی هیأت‌مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت شد، سپس مجمع مقرر نمود سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی با نام به ارزش ۱.۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی یک یا چند مرحله ظرف یک سال افزایش یابد و به هیأت‌مدیره اختیار داد که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و پس از عملی شدن افزایش سرمایه نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردد.

هیأت‌مدیره ملزم است پس از تحقق هر مرحله نسبت به ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام کند.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح همان روز خاتمه یافت و کلیه اعضاء به خانم شیوا قائمی‌فر وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

| حمید حفیظی | زهرا امجدی | شیوا قائمی فر | وحید نوبخت |
|---|---|---|---|
| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |

شرکت توسعه نوآوری توسکا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۸۶۲۲

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

**مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه نوآوری توسکا (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰**
**با شماره ثبت ۶۲۸۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۳۰۴۵**

**قبل از افزایش سرمایه**

| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهم | نام نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰ | ۲۴۹.۹۹۹.۹۹۸ | زهرا امجدی | |
| ۲ | شرکت راهبرد تجارت توسکا به شماره شناسه ۱۴۰۱۳۱۹۳۱۲۳ | ۱ | شیوا قائمی‌فر | |
| ۳ | شرکت گروه توسعه هنر ایران به شماره شناسه ۱۴۰۰۷۳۹۶۲۵۴ | ۱ | حمید حفیظی | |
| **جمع کل** | | **۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰** | - | - |

| حمید حفیظی | زهرا امجدی | شیوا قائمی فر | وحید نوبخت |
|---|---|---|---|
| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |

شرکت توسعه نوآوری توسکا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۸۶۲۲

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

**مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه نوآوری توسکا (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰**
**با شماره ثبت ۶۲۸۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۳۰۴۵**

**بعد از افزایش سرمایه**

| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهم | نام نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۸ | زهرا امجدی | |
| ۲ | شرکت راهبرد تجارت توسکا به شماره شناسه ۱۴۰۱۳۱۹۳۱۲۳ | ۱ | شیوا قائمی‌فر | |
| ۳ | شرکت گروه توسعه هنر ایران به شماره شناسه ۱۴۰۰۷۳۹۶۲۵۴ | ۱ | حمید حفیظی | |
| **جمع کل** | | **۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰** | - | - |

**حمید حفیظی**
رئیس جلسه

**زهرا امجدی**
ناظر جلسه

**شیوا قائمی فر**
ناظر جلسه

**وحید نوبخت**
منشی جلسه

شرکت توسعه نوآوری توسکا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۸۶۲۲