



صفحه ۱ از ۹	تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و اساسنامه فعلی شرکت	 گروه مینا تعداد خودبآوری شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)
محرمانه		
۲۹ شهریور ۱۳۹۹	مدیریت مالی و اداری	

مقدمه

نتایج تطبیق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و اساسنامه فعلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

ماده طبق	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع	اساسنامه فعلی شرکت	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		موضوع
			سهامی خاص	سهامی عام	
ماده ۲. نام و نوع شرکت	نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه‌گذاری گروه کارکنان مینا (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.	نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.	نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه‌گذاری ... (سهامی خاص) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.	نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه‌گذاری ... (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.	۱. نام و نوع شرکت
ماده ۶. چارچوب فعالیت	شرکت از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند ۲۱ ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده ی همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و کلیه ی ارکان شرکت اعم از مجمع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکت های پذیرفته شده و در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه ی ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می باشند.	شرکت از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند ۲۱ ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و کلیه ارکان شرکت اعم از مجمع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.	شرکت از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند ۲۱ ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و کلیه ی ارکان شرکت اعم از مجمع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکت های پذیرفته شده و در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه ی ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می باشند.	شرکت از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند ۲۱ ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و کلیه ی ارکان شرکت اعم از مجمع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.	۲. چارچوب فعالیت

صفحه ۲ از ۹	تطبق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و اساسنامه فعلی شرکت	 گروه مینیا نهاد خودباوری شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)
محرمانه		
۲۹ شهریور ۱۳۹۹	مدیریت مالی و اداری	

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق	
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	میزان سرمایه و تعداد سهام	میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه و سهام	سرمایه شرکت مبلغ ریال، (به حروف ریال) است که به سهم عادی / ممتاز با نام تقسیم شده است، {در صورت صدور سهام ممتاز، تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ذکر شود.} [از کل سرمایه مبلغ ریال آن معادل درصد تادیه و ریال آن معادل درصد در تعهد صاحبان سهام می باشد. / [که تماماً تادیه شده است.] [تبصره: مبلغ تعهد شده ی هر سهم باید ظرف مدت مطالبه شود.]	سرمایه شرکت مبلغ ریال، (به حروف ریال) است که به سهم عادی / ممتاز هزار ریالی با نام تقسیم شده است، {در صورت صدور سهام ممتاز، تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ذکر شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی توانند سهام ممتاز منتشر نمایند} [از کل سرمایه مبلغ ریال آن معادل درصد تادیه و ریال آن معادل درصد در تعهد صاحبان سهام می باشد. / [که تماماً تادیه شده است.] [تبصره: مبلغ تعهد شده ی هر سهم باید ظرف مدت مطالبه شود.] { سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس باید تماماً پرداخت شده باشد و ذکر تبصره این ماده در اساسنامه شرکت های یاد شده موضوعیت ندارد. }	سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف سه هزار میلیارد ریال) است که به سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است.	طبق آخرین تغییرات اساسنامه شرکت تغییری ندارد. سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف سه هزار میلیارد ریال) است که به سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است.	ماده ۷.۷ میزان سرمایه و تعداد سهام	ماده ۷.۷ میزان سرمایه و تعداد سهام	



شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه پنا (سهامی خاص)
تعداد خودباوری

تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و
اساسنامه فعلی شرکت

مدیریت مالی و اداری

صفحه ۳ از ۹

محرمانه

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	
مشخصات ورقه سهم	<p>کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:</p> <p>✓ نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان</p> <p>✓ شماره ثبت اوراق نزد سازمان</p> <p>✓ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن</p> <p>✓ نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز (در مورد سهام ممتاز)</p> <p>✓ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف</p> <p>✓ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است</p> <p>✓ نام و شماره ملی دارنده سهم</p>	<p>کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:</p> <p>✓ نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان</p> <p>✓ شماره ثبت اوراق نزد سازمان</p> <p>✓ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن</p> <p>✓ نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز (در مورد سهام ممتاز)</p> <p>✓ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف</p> <p>✓ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است</p> <p>✓ نام و شماره ملی دارنده سهم</p>	<p>اساسنامه فعلی شرکت</p>	<p>اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار</p>	<p>ماده ۸</p>	<p>ماده ۸</p>



شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و

اساسنامه فعلی شرکت

مدیریت مالی و اداری

صفحه ۴ از ۹

محرمانه

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق	
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه	مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه
تبصره انتقال سهام	-	تبصره: در صورتی که شرکت در بورس یا خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصر در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.	-	تبصره: در صورتی که شرکت در بورس یا خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصر در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.	ماده ۹ انتقال سهام	ماده ۹ انتقال سهام	
مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت و اوراق بهادار و دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.	تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت و اوراق بهادار و دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.	تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت و اوراق بهادار و دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.	تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت و اوراق بهادار و دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.	ماده ۱۱ مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه	ماده ۱۱ مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه	
اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم	گواهی نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال می شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع برسد.	گواهی نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال می شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع برسد.	گواهی نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال می شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع برسد.	گواهی نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال می شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع برسد.	ماده ۱۶ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم	ماده ۱۶ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم	



شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و

اساسنامه فعلی شرکت


مدیریت مالی و اداری

صفحه ۵ از ۹

محرمانه

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	
انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام	شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یاد شده داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده، موکول به اعلام تایید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد.	شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یاد شده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده، موکول به اعلام تایید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید. تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد.	شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یاد شده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده، موکول به اعلام تایید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید. تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رای و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد.	ماده ۱۹. انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام	ماده ۱۹. انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام	

صفحه ۶ از ۹	تطبیق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و اساسنامه فعلی شرکت	 گروه مینیا تعداد خودباوری شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)
محرمانه		
۲۹ شهریور ۱۳۹۹	مدیریت مالی و اداری	

ماده طبق		متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع	اساسنامه فعلی شرکت	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		موضوع
اساسنامه فعلی شرکت	اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار			سهامی عام	سهامی خاص	
ماده ۳۱: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای- گیری	تبصره ماده ۳۱: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای- گیری	در صورت عدم پذیرش در بورس و فرابورس موضوعیت ندارد.	این تبصره در اساسنامه فعلی وجود ندارد.	تبصره ۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱. گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، ۲. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی {ذکر این تبصره در اساسنامه شرکت‌هایی که در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده‌اند، ضرورت ندارد}	-	شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری



شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و

اساسنامه فعلی شرکت

مدیریت مالی و اداری


صفحه ۷ از ۹

محرمانه

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق	
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	ماده	ماده
آگهی دعوت به مجمع عمومی	<p>برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.</p> <p>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 دعوت نامه به دبیرخانه ی سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.</p> <p>تبصره ۲: چنانچه انتخاب اعضا هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعده مقرر مطابق ماده ی ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت، موضوع باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق که سازمان تعیین می کند نیز به اطلاع سهامداران یا عموم برسد.</p>	<p>برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.</p> <p>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 دعوت نامه به دبیرخانه ی سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.</p> <p>تبصره ۲: چنانچه انتخاب اعضا هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعده مقرر مطابق ماده ی ۹۸ اصلاحیه ی قانون تجارت در روز نامه کثیر الانتشار شرکت، موضوع باید حداقل ۳۰ روز قبل از روز برگزاری مجمع از طریق که سازمان تعیین می کند نیز به اطلاع سهامداران یا عموم برسد.</p>	<p>برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.</p> <p>تبصره ۱: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت نامه به دبیرخانه ی سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.</p> <p>تبصره ۲: چنانچه انتخاب اعضا هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعده مقرر مطابق ماده ی ۹۸ اصلاحیه ی قانون تجارت در روز نامه کثیر الانتشار شرکت، موضوع باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق که سازمان تعیین می کند نیز به اطلاع سهامداران یا عموم برسد.</p>	<p>ماده ۲۲: آگهی دعوت به مجمع عمومی</p>	<p>ماده ۲۲: آگهی دعوت به مجمع عمومی</p>		

موضوع	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		اساسنامه فعلی شرکت	متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع		ماده طبق	
	سهامی خاص	سهامی عام		اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار	اساسنامه فعلی شرکت	ماده ۳۰: تعداد اعضا هیئت مدیره	ماده ۳۰: تعداد اعضا هیئت مدیره
هیئت مدیره	شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از {تعداد اعضا هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص حداقل ۳ نفر است.} عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضا علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضا اصلی، اقدام نماید.	شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضا علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضا اصلی، اقدام نماید.	شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضا علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضا اصلی، اقدام نماید.	شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۵ یا ۷ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضا علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضا اصلی، اقدام نماید.	ماده ۳۰: تعداد اعضا هیئت مدیره	ماده ۳۰: تعداد اعضا هیئت مدیره	ماده ۳۰: تعداد اعضا هیئت مدیره
اختیارات هیئت مدیره	تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،	تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،	تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات	تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش‌ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،	بند ۱۶: ماده ۴۱: اختیارات هیئت مدیره	بند ۱۶: ماده ۴۱: اختیارات هیئت مدیره	بند ۱۶: ماده ۴۱: اختیارات هیئت مدیره

صفحه ۹ از ۹	تطبيق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص، سهامی عام و اساسنامه فعلی شرکت	 گروه مینا نهاد خودباوری شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)
محرمانه		
۲۹ شهریور ۱۳۹۹	مدیریت مالی و اداری	

ماده طبق		متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع	اساسنامه فعلی شرکت	اساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه‌گذاری		موضوع
اساسنامه فعلی شرکت	اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار			سهامی عام	سهامی خاص	
ماده ۴۳. پاداش اعضا هیئت مدیره	ماده ۴۲. پاداش اعضا هیئت مدیره	<p>هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه در صد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.</p> <p>هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه در صد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.</p>	<p>هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه در صد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.</p>	<p>هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه در صد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.</p>	<p>هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه در صد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.</p>	پاداش اعضا هیئت مدیره