



شماره :

تاریخ :

پیوست :

مشروح مذاکرات و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) (در حال تغییر نام به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

شماره ثبت : ۴۹۳۵۲ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

مربوط به عملکرد دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۷۱۵۳ مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و آگهی اصلاحی شماره ۲۷۱۶۰ مورخ ۹۷/۰۹/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ در محل مرکز سالن همایش معلم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، نرسیده به ظفر، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، با حضور بالغ بر ۸۶ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید با مدنظر قراردادادن فهرست حاضرین در جلسه و با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و مجمع افتتاح گردید. آنگاه در راستای رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، درخصوص انتخاب هیأت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	آقای رامین ربیعی به شماره ملی
ناظر	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی
ناظر	۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱	آقای شروین شهریاری به شماره ملی
دبیر مجمع	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی

متعاقباً، حسب ترتیب موارد مندرج در دستور جلسه، ابتدا گزارش هیئت مدیره ارائه شد و در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید. پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سوالات مطروحه، تکالیف و وظایف هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید:

- ۱- در خصوص بند ۱-۴ و ۲-۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره با در نظر گرفتن مجموع پرتفوی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین رعایت مصالح شرکت و سهامداران، اقدامات لازم جهت رعایت استانداردهای حسابداری ایران صورت پذیرد.
- ۲- در خصوص بند ۳-۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات و پیگیری های لازم را انجام و نتیجه آن را به سهامدار عمده گزارش دهد.
- ۳- در خصوص بند ۴-۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید پیگیریهای لازم در خصوص رعایت فرض تداوم فعالیت در گزارشدهی شرکت آبر صورت پذیرد.

تیران : میدان آرژانتین . خیابان الوند . خیابان ۲۹ . شماره ۱ . کدپستی : ۴۴۶۱۳ - ۱۵۱۶۶ صندوق پستی : ۹۱۵۶ - تلفن : ۸۷۸۱۷۶۲ (خط) ۸۷۸۱۷۶۰ نمابر : ۸۷۸۱۷۶۰

Web Site : www.imicweb.com

E-mail : imic@imicweb.com

صفحه ۱ از ۳

شروین شهریاری

رضا

تیران

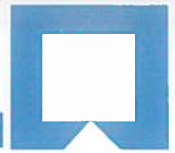


شماره :

تاریخ :

پیوست :

- ۴- در خصوص مفاد بند ۵ و ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره پیگیری حقوقی با هدف حفظ منافع شرکت به صورت مستمر و از طریق وکلای مجرب صورت گرفته و نتایج به صورت مستمر به سهامدار عمده گزارش شود. همچنین هرگونه اتخاذ تصمیم جهت محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ارائه گزارش و پس از طرح و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره شرکت صورت پذیرد.
- ۵- در خصوص مفاد بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به توضیحات ارائه شده ریاست هیات مدیره نیروکلر، مبنی بر رعایت تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۹۷/۰۱/۲۲ و نیز اقدامات انجام شده هیات مدیره شرکت نیروکلر در خصوص مکاتبات لازم با جامعه حسابداران رسمی، مجمع پیگیریهای مذکور راتاییدنموده و مقرر گردید گزارشات مذکور به سهامدار عمده اعلام گردد.
- ۶- در خصوص مفاد بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه پرونده های مالیاتی جاری و ادوار گذشته از کلیه ابعاد با بهره گیری از خدمات مشاورین متخصص مورد پیگیری جدی و مستمر قرار گرفته و نتیجه اقدامات صورت گرفته به سهامدار عمده گزارش گردد.
- ۷- در خصوص مفاد بند ۱۰ و ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر اقدامات مناسب توسط هیات مدیره پیگیری و انجام گردد و نتیجه آن را به سهامدار عمده گزارش دهد.
- ۸- در خصوص مفاد بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری لازم و مستمر بمنظور استرداد تضامین آپاداناسرام توسط هیات مدیره بعمل آید.
- ۹- در خصوص مفاد بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید که مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار رعایت گردد.
- ۱۰- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۱- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱,۰۳۵ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم ۲۳۰ ریال) به عنوان سود سهام طبق اطلاعیه تقسیم سود و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
- ۱۲- در خصوص پاداش هیات مدیره مجمع مقرر نمود به میزان ۳,۵۰۰ میلیون ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) بصورت ناخالص از سود قابل تقسیم به عنوان پاداش هیات مدیره تعیین گردید تا طبق نظر سهامدار عمده اقدام گردد.
- ۱۳- در خصوص حق حضور هریک از اعضای غیرموظف هیات مدیره، مجمع مقرر نمود به ازای برگزاری و شرکت در حداقل یک جلسه در ماه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) پرداخت گردد.
- ۱۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۲۹۱ و شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شماره شناسه ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ انتخاب گردیدند. نامبردگان بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام



شماره :

تاریخ :

پیوست :

می‌دارند. مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه و مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تعیین گردید.

۱۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

۱۶- مقرر گردید نامه مدیریت حسابرس مستقل و بازرس قانونی دریافت و هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت نامه مدیریت، در خصوص مفاد آن اقدام لازم به عمل آورده و نتیجه را به حسابرس اعلام و نسخه‌ای از آن را برای سهامدار عمده ارسال نماید.

۱۷- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

۱۸- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیات مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیتهای اجتماعی صرف گردد.

از آنجائیکه موارد دیگری جهت طرح در جلسه مطرح نگردید مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امیر تقی خان تجریشی

ناظر
شروین شهریاری

ناظر
رضا مرادی علی عربی

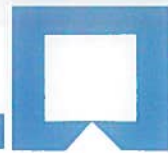
رئیس مجمع
رامین ربیعی

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بازرس علی البدل

بازرس اصلی



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) (در حال تغییر نام به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)) مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

شماره ثبت : ۴۹۳۵۲ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

مربوط به عملکرد دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۷۱۵۳ مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و آگهی اصلاحی شماره ۲۷۱۶۰ مورخ ۹۷/۰۹/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ در محل مرکز سالن همایش معلم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، نرسیده به ظفر، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، با حضور بالغ بر ۸۶ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید با مدنظر قرار دادن فهرست حاضرین در جلسه و با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت و احراز حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام گردید. آنگاه در راستای رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با توجه به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، در خصوص انتخاب هیات رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه اشخاص زیر به عنوان هیات رئیسه انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	آقای رامین ربیعی به شماره ملی
ناظر	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی
ناظر	۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱	آقای شروین شهریاری به شماره ملی
دبیر مجمع	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت صورت های مالی شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱، صورت سودوزیان و عملکرد دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و تقسیم سود.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت.
- ۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع فوق باشد.


 تهران : میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان ۲۹ ، شماره ۱ ، کدپستی : ۴۴۶۱۳ - ۱۵۱۶۶ ، صندوق پستی : ۹۱۵۶ - ۷۵ ، تلفن : (خط) ۸۸۸۱۷۲ ، ۸۸۸۱۷۱
 Web Site : www.imicweb.com
 E-mail : imic@imicweb.com


 تهران



شماره :

تاریخ :

پیوست :

پس از آن، مجمع وارد دستور جلسه شد و گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی قرائت و تصمیمات زیر به اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و صورت سودوزیان دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ شرکت و همچنین صورت‌های مالی تلفیقی مربوطه را مورد تصویب قرارداد.
 ۲. مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱,۰۳۵ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم ۲۳۰ ریال) به عنوان سود سهام طبق اطلاعیه تقسیم سود و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
 ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۲۹۱ و شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شماره شناسه ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ انتخاب گردیدند. نامبردگان بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ الایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند. مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه و مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای تعیین گردید.
 ۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.
 ۵. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
- مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به آقای امیر تقی خان تجریشی وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و امضای مدارک و دفاتر مربوط اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیر تقی خان تجریشی

ناظر

شروین شهریاری

ناظر

رضا مرادی علی عربی

رئیس مجمع

رامین ربیعی

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

بازرس علی‌البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بازرس اصلی