



شماره :

تاریخ :

پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

شماره ثبت : ۴۹۳۵۲- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۶۶۷ و دنیای اقتصاد شماره ۳۹۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ در محل مرکز همایشهای وزارت کشور واقع در تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان کلهای، روبروی خیابان پیروژه، با حضور بالغ بر ۹۰/۵۸ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید با مد در نظر قراردادن فهرست حاضرین در جلسه و با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت و اجراء حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نمود، آنگاه در راستای رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با توجه به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، درخصوص انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه مشخص زیر بعنوان هیات رئیسه انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

آقای محمدرضا زنگنه به شماره ملی	۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷	رئیس مجمع
آقای ابوالفضل نجارزاده به شماره ملی	۶۱۹۹۳۳۷۹۱۳	ناظر
آقای داوود رزاقی به شماره ملی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	ناظر
آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی	۰۲۵۲۶۳۹۱۸۲	دبیر مجمع

سیس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و صورت سودوزیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 آوند، خیابان شماره ۱، کدپستی: ۴۴۶۱۲ - ۱۵۹۶۶، صندوق پستی: ۹۱۵۶ - ۱۵۸۷۵ تلفن: (۰۲۱) ۸۸۸۱۷۲۲ شماره: ۸۸۸۱۷۶۰

Web Site : [www.imicweb.com](http://www.imicweb.com)  
E-mail : [imic@imicweb.com](mailto:imic@imicweb.com)



شماره :

تاریخ :

پیوست :

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

۱- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ترازنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ شرکت و همچنین صورتهای مالی تلفیقی مربوطه را مورد تصویب قرار داد.

۲- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال (هفتصد و پنجاه میلیارد ریال) خالص (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال) بعنوان سود سهام پرداخت گردد.

۳- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰، انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در اختیار هیات مدیره قرار داده شد.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ انتخاب گردید. مجمع در ساعت ۱۲ با نگر 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 دفاتر مربوط اقدام نماید.

دبیر مجمع  
امیر تقی خان تجریشی

ناظر  
داوود رزاقی

ناظر  
ابوالفضل نجارزاده

رئیس مجمع  
محمد رضا زنگنه