



شماره:

تاریخ:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

پیوست:

به شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۵۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۱۳ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای مهران سلطانی به کد ملی ۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

### ۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه

زهیر شیرین

ناظر دوم

مهران سلطانی

ناظر اول

مجید علی فر

رئیس مجمع

رامین ربیعی



شماره:

تاریخ:

### ۳- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و تصمیمات مجمع: بیوست:

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ قرلنت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱-۳- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۳۰۰ ریال (سیصد ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۸,۷۰۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.
- ۴-۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

### ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

### ۵- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

نسبت به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرسان اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود.

۱-۵: حق الزحمه حسابرس و بازرسان اصلی (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ ۲,۷۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۲-۵: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

### ۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

### ۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای رامین ربیعی، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

زهیر شیرین

ناظر دوم

مهران سلطانی

ناظر اول

مجید علی فر

رئیس مجمع

رامین ربیعی