



شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت
(سهامی عام)

شماره: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

تاریخ: **صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)**
پیرت: **به شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۵۸۶**

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 ۵۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۱۶ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید.
پس از تلاوت آتانی از کلام... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۹۱۸۲ 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 ۰۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جایی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای مهران سلطانی به کد ملی ۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- 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 هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه

آقای مهران سلطانی

ناظر دوم

آقای مجتبی احمدی

ناظر اول

آقای مجید علی فر

رئیس مجمع

آقای امیر تقی خان تجریشی



شرکت سرمایه گذاری
گروه صنعتی و تجارت
سپاس (پا)

شماره ملی: 10100273586

شماره:

تاریخ:

۳- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و تصمیمات مجمع: **پیست:**
گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ فرست و تبیین 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به آراء هرسهم ۳۰۰ ریال (رسید ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۸۰۶۰۰ میلیون ریال در اختیار هیات 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 بازرسی اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی بهیمنند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرسی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آژمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود.
۵-۱- حق الزحمه حسابرس و بازرسی اصلی (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعاً مبلغ ۳۶۵۰ میلیون ریال به طور ناخالص تعیین گردید.
۵-۲- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.
۸- وکالت ثبت تصمیمات
مجمع به آقای امیر تقی خان تجریشی، 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 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

آقای امیر تقی خان تجریشی

ناظر اول

آقای مجید علی فر

ناظر دوم

آقای مجید احمدی

دیپلم جلسه
آقای مهرازان سلطانی