



شماره:

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

به شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با حضور اکثریت سهامداران (۷۹/۹۸ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله 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 سید محسن حسینی خلیلی به کد ملی ۲۱۸۱۴۵۷۲۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه

آقای زهیر شیرین

ناظر دوم

آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر اول

آقای سید محسن حسینی خلیلی

رئیس مجمع

آقای رامین ربیعی



شماره:

تاریخ:

۳- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصمیمات مجمع: پیوست:

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۳-۱- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۲- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۵۷۰ ریال (پانصد و هفتاد ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال بطور ناخالص در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

۳-۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، 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 بازرس 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 بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود.

۵-۱- حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ ۱،۹۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۵-۲- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۲۰،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 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

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

۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای سید حسام الدین عبادی، 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

آقای زهرا شرین

ناظر دوم

آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر اول

آقای سید محسن حسینی خلیلی

رئیس مجمع

آقای رامین ربیعی