



شرکت سرمایه گذاری  
توسعه صنعت و تجارت  
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۴۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با حضور اکثریت سهامداران (۸۲/۱۷ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم خیابان استقلال مجموعه فرهنگی تلاش سالن کنفرانس 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 حسین سلیمی به کد ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
  - ۲- آقای سیدحسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ 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 علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.
- ۲- قرائت دستور جلسه:
- ۱- انتخاب اعضا حقوقی هیئت مدیره
  - ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

دبیر جلسه  
علی اصغر مومنی

ناظر دوم  
مهران سلطانی

ناظر اول  
سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع  
حسین سلیمی



شرکت سرمایه گذاری  
توسعه صنعت و تجارت  
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پس از اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اشخاص ذیل:

- ۱- گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
- ۲- شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
- ۳- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
- ۴- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
- ۵- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۶۰۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
- ۶- شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

برای مدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
علی اصغر موغنی

ناظر دوم  
مهران سلطانی

ناظر اول  
سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع  
حسین تقیعی



شرکت سرمایه گذاری  
توسعه صنعت و تجارت  
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

قبولی سمت عضویت اعضای هیئت مدیره

امضاء	نام نماینده	نام شرکت
	حسین سلیمی	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
	علی شعبانی شیر جو پشت	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
	سید حسام الدین عبادی	شرکت دانا تجارت آرتا
	مهران سلطانی	شرکت پرشیا جاوید پویا
	مهران سلطانی	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
	اشکان جنابی	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (عضو علی البدل)

رئیس جلسه  
علی اصغر مومنی

ناظر دوم  
مهران سلطانی

ناظر اول  
سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع  
حسین سلیمی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

لیست حاضرین حقیقی در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام - مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ثبت شده به شماره ۲۹۳۵۲ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان/واکافا	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	تعداد سهام	نوعی	شماره تماس	نشانی
۱	آیت الله در	اصفهان	۲۹۶۱۰۷۴۸۹	۲۹۶۰۱-۲۴۸۹	علی	۶۸/۰۱/۱۸	۱,۱۴۸,۵۲۲,۲۲۰	ملکوتی - خ سبزه	۰۹۵۷۹۸۳۰۰	تهران - خ سبزه
۲	محمد محمدی	ولایت	۲۹۶۱۲۴۹۴۲۲	۲۹۶۱۲۴۹۴۲۲	آیت الله	۹۳/۰۶/۰۲	۲۸۷,۵۱۹,۵۵۳	میانرودک - خ سبزه	۰۹۲۷۹۹۲۳۱۷۲	تهران - خ سبزه
۳	کوروش محمدی	ولایت	۲۹۶۱۳۷۲۹۱۳	۲۹۶۱۳۷۲۹۱۳	آیت الله	۹۵/۰۶/۱۵	۹۵,۱۹۴,۱۱۸	میانرودک - خ سبزه	۰۹۲۷۹۹۲۳۱۷۲	تهران - خ سبزه
۴	سید علی محمدی	ولایت	۲۹۶۱۵۸۰۷۰۶	۲۹۶۱۵۸۰۷۰۶	آیت الله	۱۳۷۰/۰۱/۱۲	۴۲۴,۳۱۱,۰۲۹	میانرودک - خ سبزه	۰۹۲۷۹۹۲۳۱۷۲	تهران - خ سبزه
۵										
۶										
۷										
۸										
۹										
جمع کل منتهی ۲,۹۷۷,۵۸۸,۱۰۳										
درصد حاضرین ۱۴/۸۶										

دبیر جلسه  
علی احمد مویشی

ناظر دوم  
مهران سلطانزاده  
مهرگان سلطانزاده

ناظر اول  
سید محمد امین مهدی

رئیس مجمع  
سید علی محمدی

لیست حاضرین حقوقی در مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام - مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ - ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۲ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

ردیف	نام سهامدار	تعداد	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی (ایران-سهامی عام)	۹,۱۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۱/۱۰۳۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۶۵۸۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین سلیمی	۱۳۳۸۱۷۸۶۱	۱۷	حسن	۱۳۱۰۰/۰۲/۰۸	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۲	شرکت پرشیا جاوید پوزابا مسئولیت محدود	۷,۹۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۵۶۲۰	۱۰۱۰۴۰۴۰۲۶۹۰۸	مهران سلطانی	۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰	۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰	حسینی	۱۳۷۰۰/۰۳/۲۸	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۳	شرکت نانا تجارت آرتا(سهامی خاص)	۳,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۴۳۳۳	۱۰۳۲۰۳۲۸۹۶۷	سیداحمد الدین عبادی	۰۰۵۴۰۴۰۹۷۱	۲۰۷	احسان الله سید	۱۳۴۸۰/۰۲/۱۲	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارا(سهامی عام)	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۹۸۵۹	۱۰۳۲۰۷۱۹۵۰	علی شهبانی شیرچوبخت	۳۳۲۱۱۳۱۹۹۲	۱۱۵۸	ناصر	۱۳۵۷۰/۰۲/۰۲	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۵	شرکت گروه توسعه مالی مهرآینگان (سهامی عام)	۲,۹۳۴,۰۷۹,۹۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۲۴۰۴	مهران سلطانی	۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰	۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰	حسینی	۱۳۷۰۰/۰۳/۲۸	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۶	شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)	۱۹,۹۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۳۴۰۵	۱۰۱۰۳۶۸۵۶۳۲	مریم نظری	۰۵۳۴۴۶۴۹۹۲۲	۱۳۲۲	حسن	۱۳۶۱۰/۰۲/۰۱	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	
۷	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	۱۹,۹۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۳۴۰۶	۱۰۱۰۳۶۸۵۶۳۲	استکان چابکی	۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	۱۳۲۲	حسین اله	۱۳۷۱۰/۰۲/۰۴	تهران، بند از چهارراه مزده، نیش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار	۱۹۱۹۹۸۳۱۰۵	

جمع کل صفحه ۱۳,۱۱۴,۱۹۱,۹۷۹  
درصد حاضرین ۶۷,۳۰

رئیس مجمع  
حسین سلیمی

نگار اول  
سیداحمد الدین عبادی

ناظر دوم  
مهران سلطانی

دست جلسه  
علی امیرحسینی