



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

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 ۶۱۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ با حضور اکثریت سهامداران (۶۷/۴۱ درصد) و با حضور نماینده سازمان بورس در محل مندرج در آگهی دعوت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... 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 امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد کمالی به کد ملی ۲۳۰۱۰۹۵۴۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی

۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر مجمع

۳- خانم ملیحه غنی به کد ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی

۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ 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 هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۸- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه  
مهران سلطانی

ناظر دوم  
ملیحه غنی

ناظر اول  
محمد علی کمالی

رئیس مجمع  
امیر تقی خان تجریشی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱-۳- صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال (صد و بیست ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۹،۸۵۰ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، 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.

۱-۵- حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال ) جمعاً مبلغ ۵،۵۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۲-۵- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه ، مبلغ ۴۰،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 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

رئیس مجمع  
امیر قلی خان تهریشی

ناظر اول  
محمد علی کمالی

ناظر دوم  
ملیحه غنی

مدیر جلسه  
مهران سلطانی

مهران سلطانی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

### ۸- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

- پس از قرائت دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اشخاص ذیل:
- ۱- شرکت 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 خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  - ۶- شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره
  - ۷- شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو علی البدل دوم 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.

### ۹- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای اشکان جنابی، 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

مهران سلطانی

ناظر دوم

ملیحه غنی

ناظر اول

محمد علی کمالی

رئیس مجمع

امیر تقی مهران نجریشی