



**توسعه
صنعتی**

گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران
سهامی عام

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با حضور اکثریت سهامداران (۵۳/۶۱ 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 سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای سید حسین موسویان به کد ملی ۱۱۱۰۸۸۹۴۲۹ به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای سید حسامالدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه
سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
سید حسین موسویان

ناظر اول
امیر تقی خان تجریشی

رئیس مجمع
رامین ربیعی



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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۱۱۵ ریال (صد و پانزده ریال) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۵,۰۰۰ 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 لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرسان اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ 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 ۳,۸۵۰ میلیون ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۲-۵- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

دبیر جلسه
سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم

سید حسین موسویان

ناظر اول

امیر تقی خان تجریشی

رئیس مجمع

رامین ربیعی



۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره

- پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:
- ۱- شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
 - ۲- شرکت سرمایه داران مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۳۳۵۰۶
 - ۳- شرکت سرمایه گذاری استان لرستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳
 - ۴- شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶
 - ۵- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸
- و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
- ۱- شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
 - ۲- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷
- برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۹- 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 ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
سید حسین موسویان

ناظر اول
امیر تقی خان تجریشی

رئیس مجمع
رامین ربیعی