



جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ با حضور اکثریت سهامداران (۵۳/۲ 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 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 روح الله سلحشوری به کد ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به سمت ناظر جلسه
 - ۳- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه
 - ۴- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.
- ۲- قرائت دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه
آقای زهیر شیرین

ناظر دوم
آقای مجید علی فر

ناظر اول
آقای روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
آقای 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۶۵۰ ریال (ششصد و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۳،۵۶۰ 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تایید و تنفيذ 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 وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ 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) جمعا مبلغ ۲،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 ۲۵،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 ۵۰،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 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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای زهیر شیرین

ناظر دوم
آقای مجید علی فر

ناظر اول
آقای روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
آقای راجن ربیعی