



گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

**توسعه
صنعتی**
جلسه مجمع عمومی

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 ۵۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با حضور اکثریت سهامداران (۵۲/۸۲ 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 سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای حسین سلیمی به کد ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت ترکویز پارتنرز لیمیتد به شماره فراگیر ۳۰۰۲۷۶۷۹۸۰ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای زهیر شیرین به کد ملی ۰۲۸۲۱۰۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۸- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر مجمع
آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
آقای زهیر شیرین

ناظر اول
آقای حسین سلیمی

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ قرلنت 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۴۵۰ ریال (چهارصد و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۲،۹۱۰ میلیون ریال به صورت 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی و انیا 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.

۵-۱: حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ ۲،۲۰۰ 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 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

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

دبیر مجمع
آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
آقای زهیر شیرین

ناظر اول
آقای حسین سلیمی

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی



۸- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره:

پس از بحث و بررسی بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر، با اکثریت نسبی آراء به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:

- ۱- شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶
 - ۲- شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
 - ۳- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷
 - ۴- شرکت سرمایه گذاری آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
 - ۵- شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
- و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
- ۱- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸
 - ۲- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷
- برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۹- 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 ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
آقای زهیر شیرین

ناظر اول
آقای حسین سلیمی

رئیس مجمع
آقای رامین ربیعی