



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

با عنایت به عدم احراز حدنصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتشره به ترتیب در صفحات ۱۱ و ۵ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره های ۵۰۸۰ و ۲۷۷۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوبت دوم این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور ۳۸/۶٪ صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت، رییس کمیته حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی تا انتها به سمت ولیعصر، خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، 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:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از طرف	شناسه ملی شخصیت حقوقی	سمت
رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	شرکت پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود)	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	رئیس مجمع
حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود)	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	ناظر
مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷	ناظر
سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱			دبیر مجمع

دبیر مجمع
سید حسام الدین عبادی

ناظر
مجتبی احمدی

ناظر
حسین سلیمی

رئیس مجمع
رامین ربیعی



هیئت رئیسه پس از تایید حضور ۳۸/۶٪ درصد سهامداران بشرح لیست پیوست، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 - ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 - 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 ایشان 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- ۱- استماع گزارش هیئت 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
- ۱-۱- صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲-۱- تقسیم سود سهام به میزان ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خالص، (به ازاء هر سهم ۴۰۰ ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۳-۱- معادل ۹.۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن با رعایت قوانین و مقررات به هیأت مدیره محول شد.
 - ۴-۱- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
 - ۵-۱- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
 - ۶-۱- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

دبیر مجمع
سید حسام الدین عبادی

ناظر
مجتبی احمدی

ناظر
حسین سلیمی

رئیس مجمع
رامین ربیعی



۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت

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 را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال تعیین نمود. بازرسان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمی‌باشد.

۳- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی گیری 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

۵- ثبت صورتجلسات

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سید حسام الدین عبادی

ناظر
مجتبی احمدی

ناظر
حسین سلیمی

رئیس مجمع
رامین ربیعی