



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 به شماره ۶۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران (۵۲/۲۶ 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 جلسه
 - ۲- آقای امیرتقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه
 - ۳- آقای روح الله سلحشوری به کد ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به نمایندگی از کانون سرمایه گذاری شرکتهای سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع
سید حسام‌الدین عبادی

ناظر دوم
روح الله سلحشوری

ناظر اول
امیرتقی خان تجریشی

رئیس مجمع
رامین ربیعی



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

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳- تقسیم سود سهام به میزان ۴.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۱۳۰ ریال (یکصد و سی ریال) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۶.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 راز دار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ 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) جمعاً مبلغ ۵.۸۰۰ 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 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 ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 مجمع
سید حسام‌الدین عبادی

ناظر دوم
روح الله سلحشوری

ناظر اول
امیر تقی خان تجریشی

رئیس مجمع
رامین ربیعی



۸- 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 ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سید حسام الدین عبادی

ناظر دوم
روح الله سلطه شوری

ناظر اول
امیر تقی خان تجریشی

رئیس مجمع
رامین ربیعی