

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران در محل قانونی شرکت واقع در نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از چهارراه مزده، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه ششم و با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی 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 محمد مهدی زردوگی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه
۲. آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مجید علیفر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه:

- ۱- ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
- ۲- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۶- تعیین حق حضور
- ۷- تقسیم سود
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۲۰۸۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
مدیریت نظارت بر فعالیت های مالی است

دبیر جلسه
مجید علیفر

ناظر دوم
مجتبی احمدی

ناظر اول
سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع
محمد مهدی زردوگی

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 صورت-های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۳-۱- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲- تقسیم سود سهام به میزان ۵۶۰۰۰۰ میلیون ریال و به ازاء هر سهم ۲۲۴ ریال (دویست و بیست و چهار ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- معادل ۳۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.
- ۳-۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳-۵- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۳۷۰۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آژمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بهمنند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ناخالص ۴۵۰ میلیون ریال تعیین نمود.

۵- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی گیری مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۷- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای مجتبی احمدی، 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

مجید علیفر

ناظر دوم

مجتبی احمدی

ناظر اول

سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع

محمد مهدی زردوخی

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۹۴/۰۳/۱۳۹۹...
مورخ... ۱۴۰۰/۰۳/۰۸...
مدیر دفتر و نماینده هیأت مدیره



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا

لیست صاحبان سهام جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

| نوع سهام | تعداد سهام | لیست سهامداران |
|--------------------|-------------------------|---|
| با نام ۱۰۰۰۰ ریالی | دارای ۲.۴۹۹.۸۰۰.۰۰۰ سهم | گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) |
| با نام ۱۰۰۰۰ ریالی | دارای ۵۰.۰۰۰ سهم | شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) |
| با نام ۱۰۰۰۰ ریالی | دارای ۵۰.۰۰۰ سهم | شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) |
| با نام ۱۰۰۰۰ ریالی | دارای ۵۰.۰۰۰ سهم | شرکت صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) |
| با نام ۱۰۰۰۰ ریالی | دارای ۵۰.۰۰۰ سهم | شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) |
| | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع کل تعداد سهام |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۴۱۹۲/۰۰۰
مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸
مصدور شده است و در دفتر ثبت اسناد رسمی موجود است

دبیر جلسه
مجید علیفر

ناظر دوم
مجتبی احمدی

ناظر اول
سید حسام الدین عبادی

رئیس مجمع
محمد مهدی زردوگی