

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ با حضور اکثریت سهامداران (۹۹/۸۹ درصد) و نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی 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 زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ به سمت ناظر جلسه

۳- خانم نسیم قربانی به کد ملی ۰۰۱۶۹۶۶۴۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه

مجتبی احمدی



ناظر دوم

نسیم قربانی



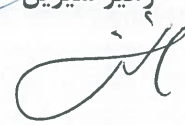
ناظر اول

مجید علی فر



رئیس مجمع

زهیر شیرین



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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
۳-۲- تقسیم سود سهام به میزان ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، و به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال (دویست ریال) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 آژمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی را بمبلغ ۹۱۰ میلیون ریال تعیین نمود.

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۴,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.


۸- 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



ناظر دوم
نسیم قربانی



ناظر اول
مجید علی فر



رئیس مجمع
زهیر شیرین

