

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

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 مندرجه در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۸۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ 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 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 مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای علی اصغر مؤمنی به شماره ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای سجاد احمدوند به کد ملی ۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۸- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



ناظر دوم
سجاد احمدوند



ناظر اول
علی اصغر مؤمنی



رئیس مجمع
مجید علی فر



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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱-۳ صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳ تقسیم سود سهام به میزان ۱,۸۲۲,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ، و به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال (صد و پنجاه ریال) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳ مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۲,۷۰۰ 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 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ 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 اصلی را بمبلغ ۱,۶۰۰ 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 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۵,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

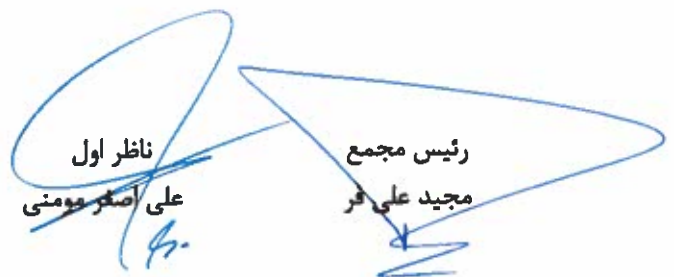
دبیر جلسه
مجتبی احمدی



ناظر دوم
سجاد احمدوند



ناظر اول
علی اصغر مومنی



رئیس مجمع
مجید علی فر



۸- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:

- ۱- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
- ۲- شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
- ۳- شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
- ۴- شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
- ۵- شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶

و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره

- ۱- شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶
 - ۲- شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰
- برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
- کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد مندرج در مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد مزبور، قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



ناظر دوم
سجاد احمدوند

ناظر اول
علی اصغر مومنی

رئیس مجمع
مجید علی فر