



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

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 مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 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 علی اصغر مومنی به شماره ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای شهاب خالط بگم قلعه به شماره ملی ۲۸۹۰۰۹۳۸۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علیرضا محمدزاده نوجه دهی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۸۸۱۸۴ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

علیرضا محمدزاده نوجه دهی

ناظر اول

شهاب خالط بگم قلعه

رئیس مجمع

علی اصغر مومنی



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳ تقسیم سود سهام به میزان ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، و به ازاء هر سهم ۱۴۴ ریال (صد و چهل و چهار 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ 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 نمود
- ۱-۵ حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
 - ۲-۵ حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

علیرضا محمدزاده نوجه دهی

ناظر اول

شهاب خالما بکم قلعه

رئیس مجمع

علی اصغر مومنی



شرکت سرمایه گذاری
پایا تدبیر پارسا
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 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.

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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی

ناظر دوم
علیرضا محمدراده نوجه دهی

ناظر اول
شهاب خالد بگم قلعه

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی

