

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سهامیه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سهامیه ثبت و تمام پرداخت شده ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیرو دعوتنامه مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامیه‌گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در محل سالن کنفرانس شرکت سهامیه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش خیابان پانزدهم، پلاک ۳۹ و با حضور کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، و همچنین اعضاء محترم هیات مدیره و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل گردید.

پس از قرائت کلام ا... مجید و با عنایت به احراز حضور ۱۰۰٪ سهامداران، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

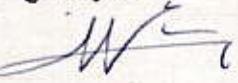
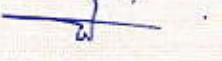
هیئت رئیسه مجمع:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| به سمت ریاست مجمع | ۱- آقای علیرضا صمیمی فر |
| به سمت ناظر مجمع | ۲- آقای امین غزالی |
| به سمت ناظر مجمع | ۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی |
| به سمت دبیر مجمع | ۴- آقای سید امیر حسن اسلامی |

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت خود و تائید حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.

دبیر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئيس مجمع
			

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تمام پرداخت شده ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.
- ۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۶- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۷- تعیین پاداش هیات مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۹- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

مصوبات مجمع:

با توجه به موارد دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ و مصوب گردید:

- ۱- گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ قرائت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضاء محترم هیات مدیره به تصویب رسید.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تصویب شد.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۹۲۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۴۶۰ ریال) بابت سود تقسیمی، مبلغ ۴۸,۸۱۶ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مابقی به حساب سود انباسته منظور گردد.

دیر مجمع	اظظر مجمع	ناظر مجمع	رئيس مجمع

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه متنه‌ی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سهامیه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سهامیه ثبت و تمام پرداخت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴- پس از رای‌گیری در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره، شرکت‌های سهامیه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)، شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)، شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)، شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) و شرکت سهامیه‌گذاری پردیس (سهامی عام) برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب و نمایندگان شرکت‌های اشاره شده در جلسه با امضاء ذیل این بند از صور تجلیسه قبول سمت نمودند:

شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به

شناخته ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۱۷۱۰

به نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهرخی

شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه

ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹

به نمایندگی آقای امین غزالی

شرکت سهامیه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶

به نمایندگی آقای علیرضا صمیمی فر

شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴

به نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهرخی

شرکت سهامیه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به نمایندگی آقای میثم صمدنژاد

دیر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عالم)

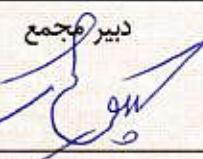
شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تمام پرداخت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۵- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به نشانی تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه سیزدهم، پلاک ۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انتخاب و تعین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره محول گردید.
- ۶- روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تایید و تنفيذ مجمع قرار گرفت.

ختم جلسه:

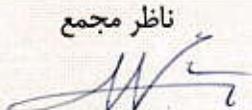
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکيل به غیر وکالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و امضاء دفاتر مربوطه تفویض نمود.



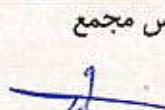
دییر مجمع
www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com



ناظر مجمع
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۱
نمبر: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۷



ناظر مجمع
تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه بکم،
پلاک ۵ طبقه چهارم کد پستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵



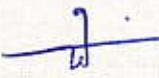
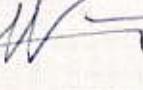
رئيس مجمع

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عالم)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تمام پرداخت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ردیف	سهامداران	نام نهاینده	تعداد سهام	محل اعضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)	آقای علیرضا صمیمی فر به موجب نامه شماره ۳۴۶ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	
۲	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	
۳	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	آقای امین غزالی به موجب نامه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	
۴	شرکت سرمایه‌گذای پرديس (سهامی عالم)	آقای میثم صمدنژاد به موجب نامه شماره ۵۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	
۵	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عالم)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۲۳۶ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	

دیر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئيس مجمع
