



صور تجلسه 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو دعوتنامه مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 ... 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:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ۱- آقای علیرضا صمیمی‌فر | به سمت ریاست مجمع |
| ۲- آقای امین غزالی | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی | به سمت دبیر مجمع |

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت خود و تأیید 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	رئیس مجمع



صورت‌تجلسه 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 اعضای 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 هیات‌مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره.
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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 بهمن ماه ۱۳۹۸ قرائت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات مدیره به تصویب رسید.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تصویب شد.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 انباشته منظور گردد.

<p>دبیر مجمع</p> 	<p>ناظر مجمع</p> 	<p>ناظر مجمع</p> 	<p>رئیس مجمع</p> 
--	--	---	--



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا (سهامی عام)

صورتجلسه 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴- پس از رای‌گیری در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره، شرکت‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 صورتجلسه قبول سمت نمودند:

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) به

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷

به نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهفرخی

شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه

ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۳۹

به نمایندگی آقای امین غزالی

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) به

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶

به نمایندگی آقای علیرضا صمیمی‌فر

شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴

به نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهفرخی

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۴۹

به نمایندگی آقای میثم صمدنژاد

<p>دبیر مجمع</p>	<p>ناظر مجمع</p>	<p>ناظر مجمع</p>	<p>رئیس مجمع</p>
------------------	------------------	------------------	------------------



صورتجلسه 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 تعیین 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 تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

ختم جلسه:

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

<p>دبیر مجمع</p> 	<p>ناظر مجمع</p> 	<p>ناظر مجمع</p> 	<p>رئیس مجمع</p> 
--	--	---	--



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا
(سهامی عام)

لیست سهامداران حاضر در جلسه 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

ردیف	سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
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 سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)	آقای میثم صمدنژاد به موجب نامه شماره ۵۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	
۵	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۲۳۶ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع