



مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

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 و اعضاء محترم هیات مدیره و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل گردید.

پس از قرائت کلام ... مجید، آقای علیرضا صمیمی‌فر به سمت رئیس مجمع، آقایان امین غزالی و مجتبی ستاری قهفرخی به سمت نظار و آقای سیدامیرحسن اسلامی به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

(۱) قرائت دستور جلسه:

سپس مجمع به بررسی موارد دستور جلسه به شرح:

- 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.
- 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 هیات‌مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره.

دبیر مجمع 	نظار مجمع 	ناظر مجمع 	رئیس مجمع 
--	--	---	--



مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

۱۰- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

۲) تصمیمات متخذه:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به رهنمودهای مندرج در این صورتجلسه تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

الف- تکالیف مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

۱- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس محترم، مقرر گردید اقدامات لازم به جهت رعایت دستورالعمل مذکور صورت پذیرد.

ب- مصوبات مجمع:

۱- گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ قرائت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضا 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> 
--	--	---	--

مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

- 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 هیات مدیره انتخاب گردیدند.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ماهانه به ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه مبلغ سیزده میلیون ریال (۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب گردید.
- ۶- 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.
- ۷- به منظور قدردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیات‌مدیره، مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.
- ۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۹- روزنامه اطلاعات یا دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۱۰- مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر و کالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر مربوطه را تفویض نمود.
- جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع 	ناظر مجمع 	ناظر مجمع 	رئیس مجمع 
--	--	---	--



مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

امضاء	درصد	تعداد سهام	شرح
	۹۹,۹۹۹,۸٪	۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱- شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) بانماینده آقای علیرضا صمیمی فر به موجب نامه شماره ۳۴۶ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۲- شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) بانماینده آقای امین غزالی به موجب نامه شماره ۳۱ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۳- شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) با نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۳۳۶ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۴- شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) با نمایندگی آقای میثم صمدنژاد به موجب نامه شماره ۵۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۵- شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) با نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

دبیر مجمع 	ناظر مجمع 	ناظر مجمع 	رئیس مجمع
---------------	---------------	---------------	---------------