



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا
(سهام عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 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)، 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:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ۱- آقای سید محسن فاضلیان | به سمت ریاست مجمع |
| ۲- آقای محمد لطفی مزرعه شاهی | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمد باغستانی | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی | به سمت دبیر مجمع |

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.

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

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۱
نمابر: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۷

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم،
پلاک ۵، طبقه چهارم کد پستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

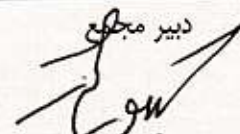

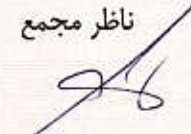

سرمایه ثبت و تمام پرداخت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.
- ۶- تعیین پاداش هیات‌مدیره.
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره.
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۹- 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 ۱۳۹۷ 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 بهمن ماه ۱۳۹۷ تصویب شد.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۲۰ ریال) بابت سود تقسیمی، مبلغ ۲,۵۱۶ 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>
--	--	---	--

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به نشانی تهران، خیابان وحید دستگردی، مابین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۰۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره محول گردید.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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> 
--	--	---	--



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۶۲ مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	
۲	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	آقای سید محسن فاضلیان به موجب نامه شماره ۲۵ مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰	
۳	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	آقای محمد باغستانی به موجب نامه شماره ۷۵ مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)	آقای محمد لطفی مزرعه شاهی به موجب نامه شماره ۲۶ مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰	
۵	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	آقای محمد لطفی مزرعه شاهی به موجب نامه شماره ۹۸/۴۶ مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱,۰۰۰	
جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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