

مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

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

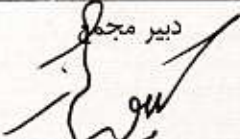



پس از قرائت کلام ... مجید، آقای سیدمحسن فاضلیان به سمت رئیس مجمع، آقایان محمد لطفی مزرعه شاهی و محمد باغستانی به سمت نظار و آقای سیدامیرحسن اسلامی به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

هیات 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
- 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.

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

مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
پرداخت و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود.

۲) تصمیمات متخذه:

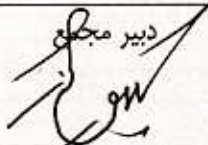
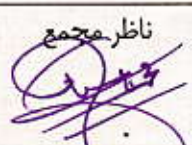
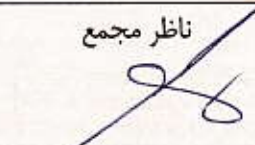
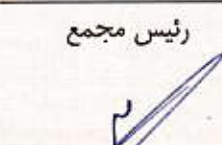
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به رهنمودهای مندرج در این صورت‌جلسه تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

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

- ۱- در خصوص بند ۲-۵ گزارش حسابرس و بازرس محترم، مقرر گردید در صورت صلاحدید سهامدار عمده، هیات مدیره پیگیری‌های لازم جهت درج مجدد نماد شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را انجام دهند.
- ۲- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس محترم، مقرر گردید پیگیری‌های لازم جهت وصول مطالبات سنواتی انجام پذیرد.
- ۳- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس محترم، مقرر گردید اقدامات لازم به جهت رعایت موارد چک لیست صورت پذیرد.

ب- مصوبات مجمع:

- 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.

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



مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

- 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.
- ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ماهانه به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۱ میلیون ریال ناخالص تعیین و تصویب گردید.
- ۵- 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.
- ۶- به منظور قدردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیات‌مدیره، مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.
- ۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۹- مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۶:۳۰ خاتمه یافت.

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








مشروح مذاکرات مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

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) بانمایندگی آقای علیرضا صمیمی فر به موجب نامه شماره ۱۶۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۲- شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) بانمایندگی آقای سیدمحسن فاضلیان به موجب نامه شماره ۲۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۳- شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد باغستانی به موجب نامه شماره ۷۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۴- شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد لطفی مزرعه شاهی به موجب نامه شماره ۱۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
	۰,۰۰۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰	۵- شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد لطفی مزرعه شاهی به موجب نامه شماره ۹۸/۴۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

			
دبیر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع