

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۷۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰، در سالن پروین اعتصامی مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا به آدرس تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، و با حضور ۸۱۶۳ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، همچنین اعضاء محترم هیات مدیره و مدیرعامل، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام ا... مجید و با عنایت به احراز هویت سهامداران حاضر(اصالتا، وکالتا، ولایتا و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضاء هیات ریسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیئت ریسه مجمع:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ۱- آقای محمدرضا طائف‌نیا | به سمت رییس مجمع |
| ۲- آقای مهدی امیری | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای حامد تاجمیر ریاحی | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی | به سمت دبیر مجمع |

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۱۶۳ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد خداوند منان رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| دبیر مجمع سیدامیرحسن اسلامی | ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی | ناظر مجمع مهدی امیری | رییس مجمع محمدرضا طائف‌نیا |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

مصوبات مجمع:

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

- ۱- گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ قرائت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات مدیره، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۶,۱۲۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱,۵۳۰ ریال) بابت سود تقسیمی بین سهامداران توزیع، و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.
- ۴- 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه ایشان با حداقل افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل و معادل ۱,۲۵۰ میلیون ریال به تعیین گردید و هرگونه تغییرات نسبت به مبلغ مزبور به هیات مدیره تفویض اختیار شد.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۱-۲۶ صورت‌های مالی، که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| دبیر مجمع سیدامیرحسین اسلامی | ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی | ناظر مجمع مهدی امیری | رئیس مجمع محمد رضا طائفینیا |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)





شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسین 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.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ردیف | سهامداران | نام نماینده | تعداد سهام | محل امضاء |
|------|---|--|---------------|---|
| ۱ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) | آقای مهدی امیری به موجب نامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۳,۱۸۸,۲۶۶,۰۰۰ |  |
| ۲ | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی تدبیرگران فردا | آقای حامد تاجمیر ریاحی به موجب نامه شماره ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مورخ ۶۹۰/۰۰/۲۸۳ | ۷۵,۶۲۴,۱۵۲ |  |
| ۳ | شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) | آقای میلاد شریعتی به موجب نامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۹۰۲,۰۰۰ |  |
| ۴ | شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) | آقای حامد تاجمیر ریاحی به موجب نامه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۴۱۷,۰۰۰ |  |
| ۵ | شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) | آقای حامد تاجمیر ریاحی به موجب نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۲,۰۰۰ |  |
| ۶ | شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) | آقای حامد تاجمیر ریاحی به موجب نامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۰۰۰ |  |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| دبیر مجمع سیدامیرحسین اسلامی | ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی | ناظر مجمع مهدی امیری | رئیس مجمع محمدرضاشاهانف نیا |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|