



مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

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 ۸۱،۶۳ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (شرح 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، آقای محمدرضا طائف‌نیا به سمت رییس مجمع، آقایان مهدی امیری و حامد تاجمیر ریاحی به سمت نظار و آقای سیدامیرحسن اسلامی به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند. هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۱،۶۳ 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:

( ۱ ) قرائت 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.
- 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.

( ۲ ) تصمیمات متخذه:

دبیر مجمع سید امیرحسن اسلامی	ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی	ناظر مجمع مهدی امیری	رییس مجمع محمدرضا طائف‌نیا
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------





مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

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 ۱۳۹۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به رهنمودهای مندرج در این صورت‌جلسه تصمیمات زیر را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

**الف- مصوبات جلسه:**

- ۱- گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه 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 سال منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه 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- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ماهانه به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ پانزده میلیون ریال (۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب گردید. همچنین به منظور جبران خدمات اعضای هیات مدیره که عضو کمیته‌های تخصصی می‌باشند، حق حضور در جلسات کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، بر اساس ضوابط تشکیل جلسات و به ازای هر جلسه معادل ۸۰ درصد حق حضور جلسات هیات مدیره و مبلغ ۱۲ میلیون ریال (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب و در خصوص سایر کمیته‌های تخصصی با نظر و تصمیم سهامدار عمده تعیین پرداخت می‌گردد.
- 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه

<p>دبیر مجمع سید امیرحسین اسلامی</p>	<p>ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی</p>	<p>ناظر مجمع مهدی امیری</p>	<p>رئیس مجمع محمد رضا طائف‌نیا</p>
--	--	---------------------------------	--



مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

- ایشان با حداقل افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل و معادل ۱,۲۵۰ میلیون ریال تعیین و تصویب گردید و هرگونه تغییرات نسبت به مبلغ مزبور به هیات مدیره تفویض اختیار شد.
- ۶- به منظور قدردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیات‌مدیره، مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر و تصمیم سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.
- ۷- 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.
- ۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

**ب- تکالیف مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:**

- ۱- در خصوص بندهای ۲-۶، ۴-۶ و ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مربوط به مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۳۱ و تبصره ماده ۳۴ اساسنامه مبنی بر معرفی شخص حقیقی توسط شرکت تولید و صادرات ریشمک به عنوان نماینده عضو حقوقی هیات مدیره و بلا تصدی ماندن اعضای هیات مدیره بیش از ۶ ماه، مقرر گردید با سهامداران حقوقی عضو هیات مدیره جهت معرفی نماینده خود در اسرع وقت، هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
- ۲- در خصوص بند ۳-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مربوط به مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر معرفی رییس و نایب رییس هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره، مقرر گردید مکاتبه لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس در خصوص احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره و فاصله زمانی جهت این امر و ارائه راهکار جهت حل این مشکل، صورت پذیرد.
- ۳- در خصوص بند ۶-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید متناسب با صرفه و صلاح شرکت رعایت مفاد ماده ۳ اساسنامه مد نظر قرار گیرد و همچنین در خصوص رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه تاکید گردید.

<p>دبیر مجمع سیده امیرحسین اسلامی</p>	<p>ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی</p>	<p>ناظر مجمع مهدی امیری</p>	<p>رییس مجمع محمد رضا طاق‌نیا</p>
---	--	---------------------------------	---------------------------------------



مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبنی بر عدم وصول مطالبات سود سهام معوق از شرکت‌های تولید و صادرات ریشمک و گروه دارویی برکت، مقرر گردید پیگیری‌های لازم جهت وصول مطالبات و یا تعیین تکلیف نحوه تسویه آن‌ها صورت پذیرد.

۵- در خصوص موارد مطروحه در بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر عدم رعایت برخی از ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید رعایت کامل دستورالعمل‌ها و مقررات در دستور کار قرار گیرد و همچنین هماهنگی‌های لازم جهت جمع‌بندی و تعیین مصادیق و جزییات مرتبط با موارد عدم رعایت با حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت صورت پذیرد.

۶- در خصوص رعایت مفاد ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر اصلاح برخی مفاد اساسنامه، مقرر گردید در اولین مجمع عمومی فوق‌العاده، تطبیق اساسنامه با ابلاغیه مزبور در دستور کار قرار گیرد.

۳- ختم جلسه:

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به مدیر عامل شرکت، آقای سیدامیرحسین 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.

<p>دبیر مجمع سید امیرحسین اسلامی</p>	<p>ناظر مجمع حامد تاجمیر ریاحی</p>	<p>ناظر مجمع مهدی اکبری</p>	<p>رئیس مجمع محمد رضا طائفینیا</p>
--	--	---------------------------------	--