



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری 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 ۲۸۰۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در سالن همایش نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا به آدرس تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، و با حضور ۸۲,۸۵ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، همچنین اعضای 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 ... مجید و با عنایت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات ریسه با اکثریت آرا و از میان سهامداران حاضر در جلسه و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیات ریسه مجمع:

- | | |
|------------------|----------------------------|
| به سمت رییس مجمع | ۱- آقای مهدی امیری |
| به سمت ناظر مجمع | ۲- آقای علی رضا گودرزی |
| به سمت ناظر مجمع | ۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی |
| به سمت دبیر مجمع | ۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی |

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۲,۸۵ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۸- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دبیر مجمع آقای سیدامیرحسن اسلامی	ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی	ناظر مجمع آقای علی رضا گودرزی	رییس مجمع آقای مهدی امیری
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

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

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

- ۱- پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی، به سوالات سهامداران پاسخ داده شد و نهایتاً ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات مدیره، گزارش مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تصویب شد.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مطرح و مصوب شد از محل سود خالص، مبلغ ۳,۹۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۹۷۵ 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 شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه ایشان معادل ۲,۵۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۱ 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- پس از رای‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره، شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(سهامی عام)، شرکت لیزینگ ایران و شرق(سهامی عام)، شرکت ایران و شرق(سهامی خاص) و شرکت سرزمین پهناور مهر(سهامی خاص)، برای مدت ۲ سال به عنوان اعضا حقوقی هیات مدیره انتخاب و نمایندگان شرکت‌های یاد شده حاضر در جلسه با امضای ذیل این بند از صورتجلسه، قبول سمت نمودند:



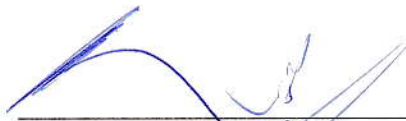
شرکت سرزمین پهناور مهر(سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳ به نمایندگی
آقای علی‌رضا گودرزی



شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(سهامی عام)
با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی
آقای مجتبی ستاری قهفرخی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی عام)
با شناسه ملی ۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی
آقای مهدی امیری



شرکت ایران و شرق(سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی
آقای علی‌رضا گودرزی



شرکت لیزینگ ایران و شرق(سهامی عام)
با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۷۰ به نمایندگی
آقای مجتبی ستاری قهفرخی

اعضای هیات مدیره شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در بند ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نبوده‌اند.

<p>دبیر مجمع آقای سیدامیرحسین اسلامی</p>	<p>ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی</p>	<p>ناظر مجمع آقای علی‌رضا گودرزی</p>	<p>رییس مجمع آقای مهدی امیری</p>
--	--	--	--------------------------------------

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴:۰۰ 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 امضای دفاتر مربوطه تفویض نمود.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

ردیف	سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)	آقای مهدی امیری به موجب نامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳,۱۴۰,۴۶۶,۵۶۷	
۲	شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)	آقای علی‌رضا گودرزی به موجب نامه شماره ۱۱۱/سر/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹,۰۳۵,۷۶۷	
۳	صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۱/۱۱۸/۰۱/۶۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷۷,۳۴۰,۱۸۰	
۴	سیدگردان تدبیر-سبد ۱۶۸۷۲	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۱۶/۱/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۹۰۲,۰۰۰	
۶	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۱۷,۰۰۰	
۷	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۱۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰	
۸	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	آقای علی‌رضا گودرزی به موجب نامه شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰	

دبیر مجمع آقای سیدامیرحسین اسلامی	ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی	ناظر مجمع آقای علی‌رضا گودرزی	رئیس مجمع آقای مهدی امیری
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------