



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۸۰۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری 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 همایش‌های بین‌المللی 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، با توجه به دستور جلسه در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره، با اکثریت آرا و از میان سهامداران حاضر در جلسه آقای مهدی امیری به سمت رییس مجمع، آقایان علی‌رضا گودرزی و مجتبی ستاری قهفرخی به سمت نظار و آقای سیدامیرحسین اسلامی به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند. هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تأیید 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:

(۱) قرائت 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 صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.

۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های 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 آگهی‌های شرکت.

۸- انتخاب اعضای هیات مدیره.

۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

(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 ۱۴۰۰ 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:

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

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

الف- مصوبات جلسه:

- ۱- پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به سوالات سهامداران پاسخ داده شد و نهایتاً ضمن قردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات مدیره، صورت‌های مالی شامل صورت‌های وضعیت مالی، سود زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، عملکرد هیات مدیره و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع یادداشت ۲۷ صورت‌های مالی، مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، 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.
- ۳- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ماهانه به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ هجده میلیون ریال (۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۱، بر اساس ضوابط تشکیل جلسات و به ازای هر جلسه معادل ۸۰ درصد حق حضور جلسات هیات مدیره و مبلغ ۱۴,۴ میلیون ریال (۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب و در خصوص سایر کمیته‌های تخصصی با نظر و تصمیم سهامدار عمده تعیین و پرداخت می‌گردد.
- 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه ایشان با معادل ۲,۵۰۰ میلیون ریال در مجموع سال و برای حسابرسی میان دوره‌ای و پایان سال تعیین و تصویب گردید و هرگونه تغییرات نسبت به مبلغ مزبور به هیات مدیره تفویض اختیار شد.
- ۵- به منظور قردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیات مدیره، مبلغ ۳۶۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر و تصمیم سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.
- ۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۷- اعضای هیات مدیره پس از اخذ رای و با اکثریت آرا حاضرین در جلسه، به مدت دو سال و به شرح زیر انتخاب گردیدند:
 - شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
 - شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
 - شرکت لیزینگ ایران و شرق(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
 - شرکت ایران و شرق(سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹
 - شرکت سرزمین پهناور مهر(سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳

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

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

- ۱- در خصوص بند ۱-۶، 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 افراد به عنوان نماینده عضو حقوقی هیات مدیره، مقرر گردید با توجه به انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، پیگیری‌های مورد لزوم با سهامداران حقوقی عضو هیات مدیره جهت معرفی هرچه سریعتر نماینده خود به منظور رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین صلاحیت افراد، هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
- ۲- در خصوص بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبنی بر عدم وصول مطالبات سود سهام معوق از شرکت‌های تولید و صادرات ریشمک و گروه دارویی برکت، هیات مدیره موظف گردید پیگیری‌های جدی و مورد لزوم جهت وصول مطالبات تا حصول نتیجه انجام و گزارش اقدامات صورت پذیرفته ظرف ۳ ماه آتی به سهامدار عمده ارائه شود.
- ۳- در خصوص موارد مطروحه در بند ۹ 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.
- ۴- در خصوص موارد مطروحه در بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، و همانطور که حسابرس و بازرس قانونی محترم شرکت توضیحاتی در خصوص نارسایی‌های ساختاری موجود در کشور به دلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای مورد لزوم جهت اجرای برخی مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشویی ارائه دادند، مقرر گردید مکاتبات لازم در خصوص اطلاع رسانی نارسایی‌های موجود با مسئولین محترم سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد تا زمینه مناسب جهت اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی فراهم گردد.

۳- ختم جلسه:

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۰۰ 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 آقای سیدامیرحسین اسلامی</p> | <p>ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی</p> | <p>ناظر مجمع آقای علی‌رضا گودرزی</p> | <p>رئیس مجمع آقای مهدی امیری</p> |
|--|--|--|--------------------------------------|



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۶۹۰/۰۱/۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۷۷,۳۴۰,۱۸۰ | |
| ۴ | سبدگردان تدبیر-سبد ۱۶۸۷۲ PZX | آقای مجتبی ستاری قهفرخی به موجب نامه شماره ۴۰/۱/۱۰۱۶ 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 ۱۴۰۱/۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۲,۰۰۰ | |
| ۸ | شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) | آقای علی‌رضا گودرزی به موجب نامه شماره ۳۹ 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 |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|