



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۸۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در سالن اجتماعات الغدیر، به آدرس تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه اول و با حضور ۸۲.۵۹ 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 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:

۱- آقای مهدی امیری

۲- آقای علی محبعلی

۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی

۴- آقای سیدامیرحسن اسلامی

به سمت رییس مجمع  
به سمت ناظر مجمع  
به سمت ناظر مجمع  
به سمت دبیر مجمع

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۲.۵۹ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰.

۴- انتخاب اعضای هیات مدیره.

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.

۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰.

۷- تعیین پاداش هیات مدیره.

۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق حضور اعضای سایر کمیته‌های تخصصی.

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

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

<p>دبیر مجمع آقای سیدامیرحسن اسلامی</p> <p>www.pouyainvest.com info@pouyainvest.com</p>	<p>ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی</p> <p>تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۱ نمابر: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۷</p>	<p>ناظر مجمع آقای علی محبعلی</p>	<p>رییس مجمع آقای مهدی امیری</p> <p>تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه چهارم کد پستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵</p>
---	--	--------------------------------------	--

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

**مصوبات مجمع:**

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 ۱۴۰۲ تصویب شد.
- ۳- 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 اعضای حقوقی اصلی هیات مدیره و شرکتهای تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی علی‌البدل انتخاب و نمایندگان شرکتهای یاد شده حاضر در جلسه با امضای ذیل این بند از صور تجلسه، قبول سمت نمودند:

اعضای اصلی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)  
با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی  
آقای مهدی امیری

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)  
با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی  
آقای حسام معصومی

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

شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)  
با شناسه ملی ۱۰۲۰۲۹۱۲۱۷۰ به نمایندگی  
آقای مجتبی ستاری قهفرخی

شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)  
با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی آقای  
علی‌رضا گودرزی

اعضای علی‌البدل

شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)  
با شناسه ملی ۱۰۵۲۰۰۱۰۵۴۰ به نمایندگی  
آقای علی محبعلی

شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)  
با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی آقای  
علیرضا خسروی

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 www.pouyainvest.com info@pouyainvest.com</p>	<p>ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۱ نمابر: ۰۲۱ ۸۸۱۹ ۸۰۲۷</p>	<p>ناظر مجمع آقای علی محبعلی تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه چهارم کد پستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵</p>	<p>رئیس مجمع آقای مهدی امیری</p>
---	---	---	--------------------------------------

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۶.۳۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۹۰۰ ریال) بابت سود تقسیمی بین سهامداران توزیع، و مابقی به مبلغ ۲۰۵۳ میلیارد ریال به حساب سود انباشته منظور گردد.

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 اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه ایشان معادل ۴.۵۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص برای سال ۱۴۰۳ تعیین 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 ۵۸۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر و تصمیم سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.

۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، ماهانه به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۴۰ میلیون ریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب گردید. همچنین حق حضور اعضای کمیته‌های حاکمیتی و تخصصی هیات‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، ماهانه به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۳۵ میلیون ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ناخالص تعیین و تصویب گردید.

۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

### ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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.

<p>دبیر مجمع آقای سیدامیرحسین اسلامی</p>	<p>ناظر مجمع آقای مجتبی سناری قهفرخی</p>	<p>ناظر مجمع آقای علی مجبلی</p>	<p>رییس مجمع آقای مهدی امیری</p>
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------