



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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 صبح 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 (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، آقای مهدی امیری به سمت رییس مجمع، آقایان علی محبعلی و مجتبی ستاری قهفرخی 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 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:

(۱) قرائت 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.

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



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۲) تصمیمات متخذة:

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 ۱۴۰۲ 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- 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 ۱۴۰۲ و پاسخ به سوالات سهامداران محترم، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات مدیره، گزارش فعالیت هیات مدیره و صورت‌های مالی برای دوره مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۱-۲۷ صورت‌های مالی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره پس از اخذ رای و با اکثریت آرا حاضرین در جلسه، به مدت دو سال و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی:

- 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

اعضای علی‌البدل:

- شرکت تولید و صادرات ریشمک(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
- شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

دبیر مجمع آقای سیدامیرحسن اسلامی	ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی	ناظر مجمع آقای علی محعلی	رئیس مجمع آقای مهدی امیری
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------



خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

- 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 ۲۰۵۲ 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 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 ۵.۸۰۰ 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.

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

- ۱- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مربوط به مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر معرفی افراد به عنوان نماینده عضو حقوقی هیات مدیره، با توجه به اقدامات انجام شده در این خصوص، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- ختم جلسه:

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و مجمع به مدیر عامل شرکت، آقای سید امیرحسین 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.

دبیر مجمع آقای سیدامیرحسین اسلامی	ناظر مجمع آقای مجتبی ستاری قهفرخی	ناظر مجمع آقای علی محبلی	رییس مجمع آقای مهدی امیری
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------