

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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 ۲۸۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ در محل بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، به آدرس مشهد- بلوار خیام- بین خیام ۳۳ و ۳۵، ساختمان بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و با حضور ۸۰,۲۶ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (شرح 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 (بصورت آنلاین / حضوری)، تشکیل گردید. پس از قرائت آیاتی از کلام ا... 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:

سمت	به نمایندگی از	کد ملی	نام و نام خانوادگی
رییس مجمع	آستان قدس رضوی	۰۹۴۳۵۳۲۱۱	۱- آقای محمدرضا اولی
ناظر مجمع	شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی	۰۹۴۴۱۶۷۰۴۷	۲- آقای سیدهادی طالبیان
ناظر مجمع	شرکت کسب و کار رضوی	۰۸۳۹۵۳۶۷۲۰	۳- آقای جعفر احمدپور
دبیر مجمع	شرکت مدیریت ساخت و ابنیه رضوی	۰۹۴۲۲۳۵۶۱۴	۴- آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۰,۲۶ 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:

- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده می‌باشد.

مصوبات مجمع:

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

- پس از رای‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره، آستان قدس رضوی، شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)، شرکت مدیر رضوی (سهامی خاص)، شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص) و شرکت مدیریت ساخت و ابنیه رضوی (سهامی خاص)، برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای حقوقی اصلی هیات مدیره و

دبیر مجمع آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد	ناظر مجمع آقای جعفر احمدپور	ناظر مجمع آقای سیدهادی طالبیان	رییس مجمع آقای محمدرضا اولی
---	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شرکت‌های خمیرمایه رضوی (سهامی عام) و صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص) 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 کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۶۹۵۰ به نمایندگی

آقای جعفر احمدپور

شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر

رضوی (سهامی خاص)

با شناسه ملی ۱۴۰۴۷۷۶۰۸ به نمایندگی

آقای سید هادی طالبیان

آستان قدس رضوی

با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۷۳ به نمایندگی

آقای محمدرضا اولی

شرکت مدیر رضوی (سهامی خاص)

با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۰۰۷۶ به نمایندگی آقای

محمدصالح مروارید

شرکت مدیریت ساخت و ابنیه رضوی (سهامی خاص)

با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۴۷۰۶۸ به نمایندگی

آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

اعضای علی‌البدل

شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص)

با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۹۸۶۱ به نمایندگی

خانم مریم مطلبی

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵ به نمایندگی

خانم مریم مطلبی

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.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ با حق توکیل به غیر و وکالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و امضای دفاتر مربوطه تفویض نمود.

دبیر مجمع آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد	ناظر مجمع آقای جعفر احمدپور	ناظر مجمع آقای سیدهادی طالبیان	رییس مجمع آقای محمدرضا اولی
---	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------