

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری 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 ۲۸۹۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ 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 ۸۰,۴۶ 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 (اصلات، 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:

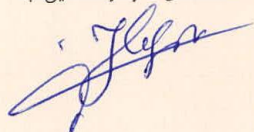
نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	سمت
۱- آقای محمدرضا گل کانی	۰۹۴۰۰۳۰۱۲۸	آستان قدس رضوی	رییس مجمع
۳- آقای سیدهادی طالبیان	۰۹۴۴۱۶۷۰۴۷	شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	ناظر مجمع
۴- آقای داود سنجی	۰۹۳۳۴۶۶۵۷۹	شرکت کسب و کار رضوی	ناظر مجمع
۵- آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد	۰۹۴۲۲۳۵۶۱۴	شرکت مدبر رضوی	دبیر مجمع

هیات ریسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۰,۴۶ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره.
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق حضور اعضای سایر کمیته‌های تخصصی.
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد



ناظر مجمع
آقای داود سنجی



ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان



رییس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی





شرکت
سرمایه گذاری
پویا
(سهامی عام)

مصوبات مجمع:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳ تصویب شد.
- ۳- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۳,۳۶۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۴۸۰ ریال) بابت سود تقسیمی بین سهامداران توزیع و مابقی به مبلغ ۴,۰۶۷ میلیارد ریال 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 اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ انتخاب و حق‌الزحمه ایشان با افزایش ۳۰٪ نسبت به سال قبل معادل ۵,۸۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید و هرگونه تغییرات نسبت به مبلغ مزبور به هیات مدیره تفویض اختیار شد.
- ۵- به منظور قدردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیات مدیره، مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال پاداش عملکرد به صورت ناخالص، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر و تصمیم سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.
- ۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، به ازای دو جلسه در ماه مبلغ ۱۴۵ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین و تصویب گردید. همچنین حق حضور اعضای کمیته‌های حاکمیتی و تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، حداقل به ازای تشکیل یک جلسه در ماه معادل ۵۸ میلیون ریال ناخالص تعیین و تصویب گردید.
- ۷- 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 سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر و کالت و اختیارات لازم به منظور ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و امضای دفتر مربوطه تفویض نمود.

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای داود سنجی

ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان

رئیس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

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

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

ردیف	سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
۱	آستان قدس رضوی	آقای محمدرضا گل کانی به موجب نامه شماره ۷۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۵۲۲,۵۳۸,۲۸۶	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	آقای محمدرضا اولی به موجب نامه شماره ۰۴/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰۹,۹۹۳,۱۴۲	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)	آقای سیدهادی طالبیان به موجب نامه شماره ۰۴/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	
۴	شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)	آقای داود سنجی به موجب نامه شماره ۱۱۹۷/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰	
۵	مدیریت ساخت و ابنیه (سهامی خاص)	آقای محمدصادق مروارید به موجب نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۰/۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۰۰۰	
۶	شرکت مدبر رضوی (سهامی خاص)	آقای محمد حسن آخوندزاده به موجب نامه شماره ۱۸۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰	

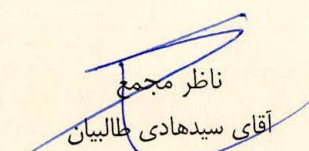
دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد



ناظر مجمع
آقای داود سنجی



ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان



رئیس مجمع
آقای محمدرضا گل کانی

