



شرکت
سرمایه گذاری
پویا
(سهامی عام)

صفحه ۱ از ۳

صور تجلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ساعت اتمام: ۱۱:۳۰

ساعت شروع: ۱۰:۰۰

تاریخ مجمع: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ با حضور ۸۰,۴۶ درصد سهامداران و با حضور جناب آقای محمدرضا گل کانی به عنوان ریاست مجمع، جناب آقای سید هادی طالبیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی، جناب آقای داود سنجی به نمایندگی از شرکت کسب و کار رضوی به عنوان ناظران مجمع و آقای محمد حسن آخوندزاده به عنوان دبیر مجمع، معاونان و مدیران بنیاد بهره‌وری موقوفات، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر حضار در محل بنیاد بهره‌وری موقوفات در مشهد جهت رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تشکیل گردید.

ریاست محترم مجمع با نام و یاد خداوند متعال و ذکر صلوات رسمیت جلسه را اعلام نمودند و با عنایت به قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ و پس از بحث و بررسی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در مجمع، تکالیف و رهنمودهایی را به شرح زیر به هیئت مدیره جهت اجرا ابلاغ نمود.

ردیف	شرح
۱	بند ۱ گزارش حسابرس مستقل با اظهار تعدیل نشده، نسبت به صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۹، مطرح و مجمع ضمن اطلاع، از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل شرکت قدردانی نمود.
۲	بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۶ صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. مطرح و با توجه به رعایت مفاد قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت، معاملات مزبور مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۳	بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، گزارش هیئت مدیره، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است.

محمدرضا گل کانی

رئیس مجمع

سید هادی طالبیان

ناظر

داود سنجی

ناظر

محمد حسن آخوندزاده

دبیر مجمع

صور تجلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	شرح
	باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۴	بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد، مشاهده نگردیده است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۵	بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، در اجرای ابلاغیه چک لیست رعایت آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس بررسی های انجام شده، این موسسه به موارد عدم رعایت با اهمیتی برخورد نکرده است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۶	بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی مبنی بر اینکه، در راستای تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت ۱-۱۸ توضیحی صورتهای مالی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۷	بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی مبنی بر اینکه، در اجرای مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمک عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی در گزارشهای تفسیری مدیریت و فعالیت هیئت مدیره، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارشهای مزبور باشد، برخورد نکرده است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۸	مجمع عمومی ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ مقرر نمود: از محل سود قابل تقسیم به میزان هر سهم ۴۸۰ ریال جمعاً به مبلغ ۳,۳۶۰ میلیارد ریال به عنوان سود سهام با رعایت مفاد قانون تجارت تقسیم و طی برنامه زمانبندی اعلام شده به سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران پرداخت گردد همچنین مقرر شد طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته با قید فوریت تهیه و به مجمع ارائه گردد.

محمد رضا گل کانی

رئیس مجمع

سید هادی طالبیان

ناظر

داود سنجی

ناظر

محمد حسن آخوندزاده

دبیر مجمع

صور تجلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	شرح
۹	با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور در جلسات با تصویب مجمع عمومی مطرح و مقرر شد: حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت به مبلغ ۱۴۵ میلیون ریال به صورت ناخالص به ازای دو جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین که طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه در وجه نمایندگان اشخاص حقوقی غیر موظف هیئت مدیره پرداخت شود. همچنین حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی برای هر جلسه مبلغ ۵۸ میلیون ریال به صورت ناخالص برای حداکثر یک جلسه در ماه خواهد بود که، مطابق دستورالعمل های داخلی بنیاد بهره وری موقوفات محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
۱۰	مجمع عمومی به منظور جبران بخشی از زحمات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقرر نمود: در خصوص پاداش هیئت مدیره با عنایت به ضوابط و دستورالعمل های بنیاد بهره وری موقوفات مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص بعنوان پاداش هیئت مدیره تعیین گردید که به اشخاص حقوقی هیئت مدیره قابل پرداخت می باشد.
۱۱	مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مقرر نمود: - مقرر شد هیئت مدیره با رعایت صرف و صلاح در خصوص واگذاری سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت رتبه بندی پایا تصمیم گیری کند. - نامه مدیریت شرکت ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تکالیف مجمع از حسابرس مستقل و بازرس قانونی اخذ و پس از طرح در کمیته حسابرسی و تهیه پاسخ لازم و ارسال به حسابرس، اقدامات مربوط به حل و فصل نقاط ضعف کنترل های داخلی صورت پذیرد. - رعایت انضباط مالی و قوانین و مقررات مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر شد صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی آتی شرکت حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پایان سال مالی ارائه شود.
۱۲	مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ انتخاب و مجمع عمومی تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را برای سال مالی مزبور تا سقف ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵۸۰۰ میلیون ریال و مازاد بر آن را به هیئت مدیره تفویض نمود.
۱۳	روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب شد.
۱۴	مطابق سنوات گذشته مقرر گردید: کلیه مکاتبات و گزارش های مربوط به تکالیف مجمع فقط به صورت اتوماسیون از طریق درج در سامانه مدیریت تکالیف مجامع (به مراجع ذی ربط از جمله بازرس قانونی، امور مجامع و واحدهای درون سازمانی جهت اظهار نظر و تأیید) اقدام و اطلاع رسانی گردد.

محمد رضا گل کانی

رئیس مجمع

سید هادی طالبیان

ناظر

محمد حسن آخوندزاده

دبیر مجمع

داود سینجی

ناظر