

شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۹۲۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ در محل بنیاد رضوی، به آدرس مشهد- بلوار خیام- بین خیام ۳۳ و ۳۵، ساختمان بنیاد رضوی و با حضور ۸۱,۴ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (شرح لیست پیوست)، همچنین اعضای محترم هیات‌مدیره 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 الله مجید و با عنایت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصلالت، وکالتا و یا به نمایندگی)، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رییسه با اکثریت آرا و از میان سهامداران حاضر در جلسه و به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیات رییسه مجمع:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	سمت
۱- آقای محمدرضا اولی	۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱	آستان قدس رضوی	رئیس مجمع
۲- آقای سیدهادی طالبیان	۰۹۴۴۱۶۷۰۴۷	شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی	ناظر مجمع
۳- آقای مهدی اصغری آیسک	۰۸۵۹۴۸۳۴۸۷	شرکت کسب و کار رضوی	ناظر مجمع
۴- آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد	۰۹۴۲۳۳۵۶۱۴	شرکت مدبر رضوی	دبیر مجمع

هیات‌رییسه ضمن قبولی سمت خود و استقرار در جایگاه و تایید حضور ۸۱,۴ 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 هیات‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۴- انتخاب اعضای هیات‌مدیره.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.
- ۷- تعیین پاداش هیات‌مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره 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 محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آیسک

ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان

رئیس مجمع
آقای محمدرضا اولی



شرکت
سرمایه‌گذاری
پویا
(سهامی عام)

مصوبات مجمع:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

- ۱- پس از قرائت گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی، به سوالات سهامداران پاسخ داده شد و نهایتاً ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای محترم هیات‌مدیره، گزارش مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ تصویب شد.
- ۳- پس از رای‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره، آستان قدس رضوی، شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)، شرکت مدیریت ساخت و ابنیه رضوی (سهامی خاص)، شرکت مدبر 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 هیات‌مدیره و 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 مهدی اصغری آپسک

شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر
رضوی (سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۰۴۷۷۶۰۸ به نمایندگی
آقای سیدهادی طالبیان

آستان قدس رضوی
با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ به نمایندگی
آقای محمدرضا اولی

شرکت مدبر رضوی (سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۰۰۷۶ به نمایندگی
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

شرکت مدیریت ساخت و ابنیه
رضوی (سهامی خاص) با شناسه ملی
۱۴۰۱۳۳۴۷۰۶۸ به نمایندگی
آقای محمدصادق مروارید

اعضای علی‌البدل

شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص)
با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۹۸۶۱ به نمایندگی
آقای صمد فرامرهر

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵ به نمایندگی
آقای صمد فرامرهر

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آپسک

ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان

رئیس مجمع
آقای محمدرضا اولی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماما پرداخت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اعضای هیات مدیره شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در بند ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نبوده اند.

۴- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ مطرح و مصوب شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۲,۵۳۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۰ ریال) بابت سود تقسیمی بین سهامداران مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار توزیع 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 علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ انتخاب و حق الزحمه ایشان با افزایش ۵۰ درصد نسبت به سال قبل معادل ۱۲,۶۰۵ میلیون ریال به صورت ناخالص برای سال ۱۴۰۵ تعیین گردید و هرگونه تغییرات نسبت به مبلغ مزبور به هیات مدیره تفویض اختیار شد.

۶- به منظور قدردانی از زحمات و تلاش های اعضای محترم هیات مدیره، مبلغ ۱۱,۱۱۱ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد، تصویب و مقرر گردید بنا به نظر و تصمیم سهامدار عمده تقسیم و پرداخت گردد.

۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۵، به ازای حداقل دو جلسه در ماه مبلغ ۲۲۲ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین و تصویب گردید. همچنین حق حضور اعضای کمیته های حاکمیتی و تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۵، به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل ۸۹ میلیون ریال ناخالص تعیین و تصویب گردید.

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

۹- معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۱-۲۵ صورت های مالی، مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

ختم جلسه:

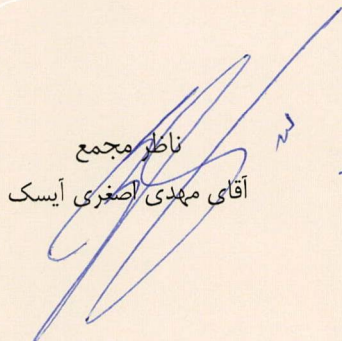
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدامیرحسن اسلامی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیارات

لازم به منظور ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و امضای دفاتر مربوطه تفویض نمود.

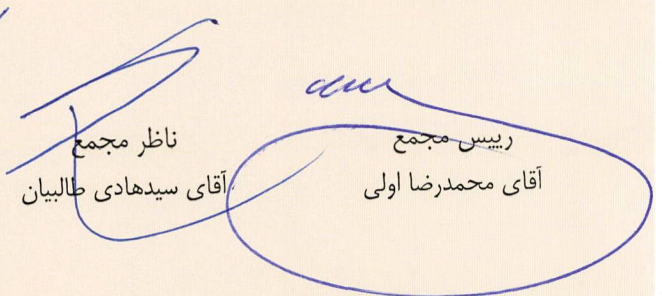
دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد



ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آیسک



ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان



رئیس مجمع
آقای محمدرضا اولی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

سرمایه ثبت و تماماً پرداخت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

ردیف	سهامداران	نام نماینده	تعداد سهام	محل امضاء
۱	آستان قدس رضوی	آقای محمدرضا اولی به موجب نامه شماره ۶۴۹۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸,۶۸۰,۱۰۴,۴۳۲	
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	آقای محمدصادق مروارید به موجب نامه شماره ۰۵/۱۸۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۲۷۴,۳۱۲,۱۰۹	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سربر رضوی (سهامی خاص)	آقای سیدهادی طالبیان به موجب نامه شماره ۰۵/۲۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۵۷۱	
۴	شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)	آقای مهدی اصغری آیسک به موجب نامه شماره ۱۱۹۷/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۱۴۲	
۵	مدیریت ساخت و ابنیه (سهامی خاص)	آقای محمدصادق مروارید به موجب نامه شماره ۱۴۰۵/۱۰/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۱۴۲	
۶	شرکت مدیر رضوی (سهامی خاص)	آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد به موجب نامه شماره ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ مورخ ۱۱۸۸/۸۲۵	۳,۱۴۲	
۷	شرکت خمیر مایه رضوی (سهامی عام)	آقای صمد فرامر به موجب نامه شماره ۱۱۶۰/۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۵۷۱	
۸	شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص)	آقای صمد فرامر به موجب نامه شماره ۱۵۰۰/۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۵۷۱	

دبیر مجمع
آقای محمدحسن آخوندزاده خلیل آباد

ناظر مجمع
آقای مهدی اصغری آیسک

ناظر مجمع
آقای سیدهادی طالبیان

رئیس مجمع
آقای محمدرضا اولی