

صورجلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ساعت اتمام: ۱۱:۳۰

ساعت شروع: ۱۰:۰۰

تاریخ مجمع: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ با حضور ۸۱,۴ درصد سهامداران و با حضور جناب آقای محمدرضا اولی به عنوان ریاست مجمع، جناب آقای سید هادی طالبیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان سربر رضوی، جناب آقای مهدی اصغری آیسک 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 رضوی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر حضار در محل بنیاد رضوی در مشهد جهت رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ و پس از بحث و بررسی، علاوه بر تصمیمات متخذه مندرج در مجمع، تکالیف و رهنمودهایی را به شرح زیر به هیئت مدیره جهت اجراء ابلاغ نمود.

ردیف	شرح
۱	بند ۱ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر اظهار تعدیل نشده، نسبت به صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸، مطرح و مجمع ضمن اطلاع، از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل شرکت قدردانی نمود.
۲	بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، شرایط جنگی بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی، به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۷ صورتهای مالی، شرایط جنگی به وجود آمده بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی، منجر به تعطیلی بازار سهام و عدم امکان انجام معاملات سهام در بورس و نامشخص بودن ارزش معاملاتی سهام گردیده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است. مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.
۳	بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۵ صورتهای 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. مضافا نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در

سید هادی طالبیان
ناظر

محمدرضا اولی
رئیس مجمع

مهدی اصغری آیسک
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	شرح
	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.
۴	بند ۹ 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. 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.
۵	بند ۱۰ 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.
۶	بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اینکه، در راستای تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت ۱-۱۷ 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، اجرای مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمک عام المنفعه و هرگونه 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 ۱۴۰۴ مقرر نمود: از محل سود قابل تقسیم به میزان هر سهم ۲۳۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲,۵۳۰ میلیارد ریال به عنوان تقسیم سود با رعایت مفاد قانون تجارت تقسیم و طی برنامه زمانبندی اعلام شده به سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران پرداخت گردد.
۹	با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت حق حضور در جلسات با تصویب مجمع عمومی مطرح و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت به ازاء دو جلسه در ماه بمبلغ ۲۲۲ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین، که طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه در وجه نمایندگان اشخاص حقوقی غیر موظف هیئت مدیره پرداخت می شود. همچنین

سید هادی طالبیان
ناظر

محمدرضا اولی
رئیس مجمع

مهدی اصغری آیسک
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و سرمایه ثبت شده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	شرح
	حق الزحمه اعضاء کمیته های تخصصی برای هر جلسه مبلغ ۸۹ میلیون ریال به صورت ناخالص خواهد بود، که مطابق دستورالعمل های داخلی بنیاد رضوی محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
۱۰	مجمع عمومی به منظور جبران بخشی از زحمات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل مقرر نمود: با عنایت به ضوابط و دستورالعمل های بنیاد رضوی مبلغ ۱۱,۱۱۱ میلیون ریال به صورت ناخالص، بعنوان پاداش هیئت مدیره به اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.
۱۱	مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مقرر نمود: - حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ مجمع، نامه مدیریت شرکت از حسابرس مستقل و بازرس قانونی اخذ و ضمن طرح در کمیته حسابرسی شرکت، پاسخ لازم برای حسابرس ارسال گردد. - 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 ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ انتخاب و مجمع عمومی تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را برای سال مالی مزبور تا سقف ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۲۶۰۵ 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 ۱۴۰۵ 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.

سید هادی طالبیان
ناظر

محمدرضا اولی
رئیس مجمع

مهدی اصغری آیسک
ناظر

محمد حسن آخوندزاده

دبیر مجمع