

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - با سرمایه ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۰۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ با حضور ۵۱٪ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه

۲. آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت ناظر جلسه

۳. آقای شروین شهریاری به کد ملی ۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه

۴. آقای سید محمد حسن ملیحی به کد ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

۲- قرائت دستور جلسه

۱-۲- استماع گزارش هیأت مدیره، جهت دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۵-۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۶-۲- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۷-۲- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۸-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه
سید محمد حسن ملیحی

ناظر
شروین شهریاری

ناظر
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی

۳- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصمیمات مجمع :

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱-۳- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به میزان ۳۹۰.۰۰۰ میلیون ریال، به ازاء هر سهم ۳۰۰ ریال (سیصد ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- معادل ۳.۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.
- ۴-۳- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۵-۳- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۶-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی بهمنند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ناخالص ۷۵۰ میلیون ریال تعیین نمود.

۵- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی گیری مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۷- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای اشکان جنابی ، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
سید محمد حسن ملیحی

ناظر
شروین شهبازی

ناظر
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی