

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۲۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با حضور اکثریت (۵۵/۲۵ درصد) سهامداران و نماینده سازمان بورس در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی تا انتها به سمت ولیعصر، خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲ موسسه فرهنگی هنری سمر، تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 محمد مهدی زردوگی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر بارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه

۳- خانم پریا عزیززاده قدیمی به کد ملی ۰۰۱۹۱۶۷۱۸۰ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۵- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره

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

۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۸- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر جلسه
آقای مجید علی فر

ناظر دوم
خانم پریا عزیززاده قدیمی

ناظر اول
آقای مجتبی احمدی

رئیس مجمع
آقای محمد مهدی زردوگی

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱-۳: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۱،۳۶۵،۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۲۵۰ ریال (سیصد و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۲،۷۰۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

۵- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره:

پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۲- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷

۳- شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۴- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸

۵- شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶

اعضاء هیئت مدیره با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۶- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۱-۶: حق الزحمه حسابرس اصلی مبلغ ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۲-۶: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۷- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۸- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۴،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیئت مدیره محول گردید.

مجمع به جناب آقای محمد حسن ملیحی، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
آقای مجید علی کر

ناظر دوم
خانم پریا عزیززاده قدیمی

ناظر اول
آقای مجتبی احمدی

رئیس مجمع
آقای محمد مهدی زردوخی