

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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 ۵۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت (۶۶/۵۴ درصد) سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شهید آوینی، 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 سیدحسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت ناظر جلسه

۳- خانم فاطمه سقلاطون به کد ملی ۰۰۸۱۳۷۲۴۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۸- انتخاب اعضا حقوقی هیئت مدیره

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

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
فاطمه سقلاطون

ناظر اول
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی

۳- مصوبات مجمع:

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 درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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:

- ۳-۱: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲: تقسیم سود سهام به میزان ۲,۷۳۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۳۵۰ ریال (سیصد و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۵,۵۰۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
- ۳-۴: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

۵- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

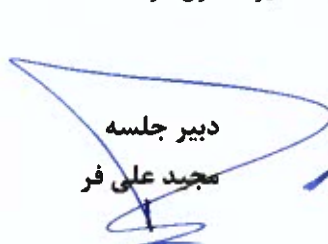
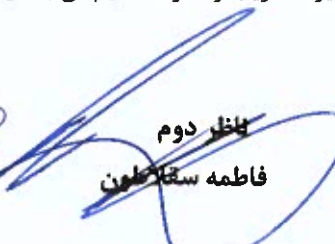
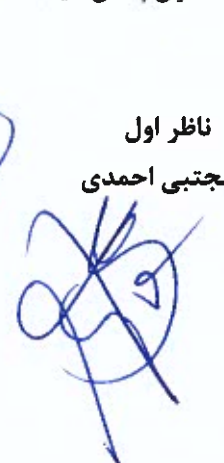
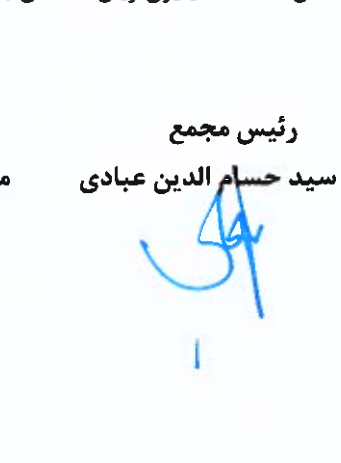
- نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
- ۵-۱: حق الزحمه حسابرس اصلی را به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
 - ۵-۲: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۵,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

 <p>دبیر جلسه مجید علی فر</p>	 <p>ناظر دوم فاطمه سقاظهورن</p>	 <p>ناظر اول مجیدی احمدی</p>	 <p>رئیس مجمع سید حسام الدین عبادی</p>
--	--	--	---

۸- انتخاب اعضا حقوقی هیئت مدیره

پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:

- ۱- 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 سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴
 - ۵- شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶
- و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
- ۱- شرکت توسعه صنایع داده پردازشی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶
 - ۲- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد مندرج ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد مزبور، قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

۹- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای سید حسام الدین عبادی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
فاطمه سقلاطون

ناظر اول
مجتبی احمدی

رئیس مجمع
سید حسام الدین عبادی