

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 ۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت (۶۸/۹۱ 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 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 مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
علی اصغر مومنی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

- ۱-۳: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۲,۵۰۰,۰۰۰ 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 ۵,۹۰۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
- ۴-۳: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مورد تایید 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.

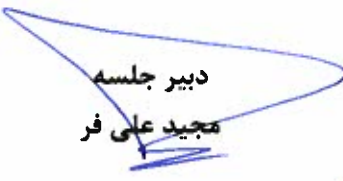



۵- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

- نسبت به انتخاب بازرسان 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 بازرسان اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آژمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
- ۱-۵: حق الزحمه حسابرس اصلی را به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
 - ۲-۵: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
 - ۶-۵: تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون 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 سعیده محمد کریمی</p>	 <p>ناظر اول علی اصغر مومنی</p>	 <p>رئیس مجمع مجتبی احمدی</p>
--	--	---	--

۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای مجتبی احمدی، 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
علی اصغر مومنی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی