

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 ۶۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت (۶۶/۳۵ 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 الله 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 سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه

۳- خانم سپیده کوماسی به کد ملی ۴۹۰۰۰۴۵۶۳۲ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۸- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

دبیر جلسه

مجید علی فر

ناظر دوم

سپیده کوماسی

ناظر اول

سعید محمد کریمی

رئیس مجمع

مجتبی احمدی



شرکت سرمایه گذاری سبحان
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- ۳: تقسیم سود سهام به میزان ۴,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۴۱۰ ریال (چهارصد و ده ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- ۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۷,۸۵۰ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی راز دار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
- ۱- ۵: حق الزحمه حسابرس اصلی را به مبلغ ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
 - ۲- ۵: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

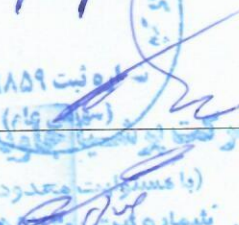
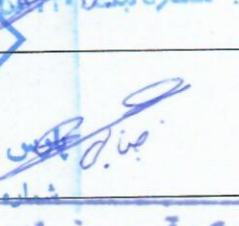
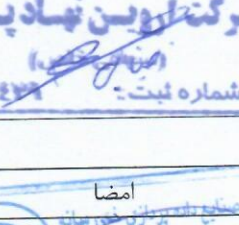
۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

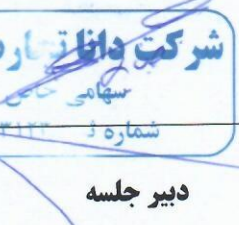
رئیس مجمع مجتبی احمدی	ناظر اول سعید محمد کریمی	ناظر دوم سپیده کوماسی	دبیر جلسه مجید علی فر
--	---	--	--

۷- انتخاب اعضا هیئت مدیره:

پس از بحث و بررسی پیرامون انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مقرر گردید اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره:

نام شرکت	نام نماینده	امضا
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸	
شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	

و اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند:

نام شرکت	نام نماینده	امضا
شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶	رضا سرهنگی به کد ملی ۰۰۷۸۸۱۷۸۳۸	
شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	

دبیر جلسه

مجید علی فر

ناظر دوم

سپیده کوماسی

ناظر اول

سعید محمد کریمی

رئیس مجمع

مجتبی احمدی



سبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

۸- تعیین پاداش هیئت مدیره:

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

نمایندگان شرکت های حاضر در جلسه با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. بدینوسیله اعضای هیئت مدیره شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نبوده اند.

۹- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
مجید علی فر

ناظر دوم
سپیده کوماسی

ناظر اول
سعید محمد کریمی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی