

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ با حضور اکثریت (۵۷/۹۴) 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ 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 صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به 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  
علیرضا ولیدی

ناظر دوم  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
مجید علی فر

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 در خصوص 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 ۶۲۰۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۳۱ ریال (سی و یک ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۶۰۰ 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 کثیر الانتشار

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 وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۵-۱- حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی را به مبلغ ناخالص ۸۰۰ میلیون ریال 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 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۵۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

دبیر جلسه  
علیرضا ولیدی

ناظر دوم  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
مجید علی فر

رئیس مجمع  
سید حسام الدین عبادی

### 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- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
  - ۲- شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
  - ۳- شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
  - ۴- شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
  - ۵- شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
- و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
- ۱- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸
  - ۲- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷
- برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد مندرج در مواد 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

### ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
علیرضا ولیدی

ناظر دوم  
علی امیر مومنی

ناظر اول  
مجید علی فر

رئیس مجمع  
سید حسام الدین عبادی