

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

۱- تشکیل جلسه:

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت سرمایه گذاری جامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت تشکیل نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) نوبت دوم، مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با حضور (۳۸/۳۰ درصد) سهامداران و نماینده شرکت فرابورس، در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن کنفرانس، 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 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. خانم مریم نظری به کد ملی ۰۵۳۲۴۹۶۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای محمد جواد حسینی به کد ملی ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای علی شعبانی شیرجو پشت به کد ملی ۲۷۲۱۱۳۹۹۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرأنت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه
علی شعبانی شیرجو پشت

ناظر دوم
محمد جواد حسینی

ناظر اول
مریم نظری

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 در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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- صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۱۸،۸۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۴۰ ریال (چهل ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۱۷۰ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ 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 و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ناخالص ۲۷۳ میلیون ریال تعیین نمود.

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۳۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

مجمع به جناب آقای مجتبی احمدی، 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 ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه علی شعبانی شیرجو پشت	ناظر دوم محمد جواد حسینی	ناظر اول مریم نظری	رئیس مجمع مجتبی احمدی
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------