

صورتجلسه 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 ۶۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ با حضور اکثریت سهامداران (۵۴/۱۵ درصد) و نماینده محترم فرابورس 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 علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- خانم سیده گلناز میرسلیمانی به کد ملی ۰۳۱۰۸۵۸۰۶۲ 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 ۰۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای فرهاد خان میرزایی به کد ملی ۰۳۸۶۲۱۶۶۸۱ 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 صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به 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  
فرهاد خان میرزایی

ناظر دوم  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
سیده گلناز میر سلیمانی

رئیس مجمع  
علیرضا ولیدی

### 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 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 به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

- ۳-۱: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲: تقسیم سود سهام به میزان ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۳۰ ریال (سی ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۱۷۵ 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 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 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 مبلغ ۱,۱۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۵-۲: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره مبلغ ۱۰ میلیون ریال ناخالص به ازای حداقل شش جلسه در سال 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 ۱۶ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۴۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیات مدیره محول گردید.

دبیر جلسه  
فرهاد خان میرزایی

ناظر دوم  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
سیده گلنار سلیمانی

رئیس مجمع  
علیرضا ولیدی



شرکت سرمایه گذاری  
سهامی عام

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

#### ۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای علی اصغر مومنی، 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
فرهاد خان میرزایی

ناظر دوم  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
سیده گلناز میر سلیمانی

رئیس مجمع  
علیرضا ولیدی