

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 ۶۳۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ با حضور اکثریت سهامداران (۷۶/۵۸ درصد) 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 علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ 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 سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ 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 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 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 اعضا هیئت 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
علیرضا ولیدی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
سیده گلناز میرسلیمانی

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی

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:

- ۳-۱: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲: تقسیم سود سهام به میزان ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۱۸۶ ریال (صد و هشتاد و شش ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۳,۰۶۰ 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 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 و انیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

- ۵-۱: حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
- ۵-۲: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و به ازای حداقل یک جلسه در ماه 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 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

دبیر جلسه
علیرضا ولیدی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
سیده گلنار میر سلیمانی

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی

۸- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۳,۰۰۰ 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 ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
علیرضا ولیدی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
سیده کلنار میرمیرمانی

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی

۷- انتخاب اعضا هیئت مدیره:

پس از بحث و بررسی پیرامون انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مقرر گردید اشخاص 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	علی اصغر مومنی به کد ملی ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵	
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	سیده گلناز میرسلیمانی به کد ملی ۰۳۱۰۸۵۸۰۶۲	
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰	سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸	
شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	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 پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷	اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	

دبیر جلسه
علیرضا دبیدی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
سیده گلناز میرسلیمانی

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی

صورت تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

۱- مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره شرکت، پیگیری های لازم در خصوص پذیرش سهام شرکت به منظور ارتقا و انتقال از بازار پایه به بازارهای بالادستی فرابورس را در دستور کار قرار دهد. هرچند تعیین زمان مشخص برای تحقق این امر در حال حاضر امکان پذیر نیست، لیکن انجام اقدامات و پیگیری های مستمر در این خصوص الزامی است.

سایر توضیحات: کلیه موارد مندرج در دستور جلسه به صورت شفاهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. نماینده محترم فرابورس ایران در خصوص لزوم انجام رأی گیری و تصویب سود سهام تقسیمی به صورت کتبی تذکر دادند؛ لیکن با توجه به حضور نمایندگان سهامداران عمده در جایگاه با مجموع مالکیت ۷۳٪ از سهام شرکت و رأی به تصویب سود و بدیهی بودن نتیجه رأی گیری حتی در صورت انجام به صورت کتبی، این مورد نیز به صورت شفاهی انجام پذیرفت.

دبیر جلسه
علیرضا ولیدی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
سیده گلناز میر سلیمانی

رئیس مجمع
علی اصغر مومنی