



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران «سهامی عام»

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مشروح مذاکرات و تصمیمات

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

(شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ و به شماره ثبت ۸۸۰۳۴)

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، در محل شرکت واقع در تهران- خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی- شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)- طبقه ۱۴- واحد ۱۴۰۶ با حضور دارندگان و نمایندگان ۶۰/۰۴ درصد سهامداران شرکت مطابق لیست پیوست و حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت تشکیل گردید.

الف: ابتدا مطابق مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع رأی‌گیری بعمل آمد و هیأت رئیسه به شرح زیر به اتفاق آرا انتخاب گردید :

۱. آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت فرزانه تجارت پارمیس به سمت رئیس مجمع

۲. آقای حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به سمت ناظر

۳. آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزانه به سمت ناظر

۴. آقای عبدالمجید دهقان به شماره ملی ۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳ به نمایندگی از شرکت قند مرو دشت به سمت دبیر مجمع

ب- هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام داشت. سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

۱) گزارش‌های هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد فعالیت، عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و مذاکرات انجام شده، مجمع به اتفاق آراء صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به همراه یادداشت‌های همراه را مورد تصویب قرار داد. همچنین مجمع، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ و شماره ثبت ۱۹۵۵۴ و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه پرتیراژ جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در خصوص موارد مذکور، صور تجلسه مربوطه که می‌بایست جهت ثبت مراتب به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود، تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه رسید.

دبیر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر
پوریا یاسینی

ناظر
حسن رسولیان

رئیس هیأت مدیره
سید حسین سلیمی

تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶

کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۴۶۸۱ تلفن: ۷۰-۸۸۷۰۹۱۶۵ فاکس: ۸۸۷۰۱۰۶۲ شماره ثبت: ۸۸۰۳۴

www.iiiicompnay.com



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران «سهامی عام»

شماره :
تاریخ :
پوست :

درضمن در جریان بحث و مذاکرات انجام شده نسبت به مفاد گزارشهای فوق‌الذکر، تصمیماتی اتخاذ گردید که وضعیت این تصمیمات و سایر مواردی که مورد تصویب مجمع قرار گرفت، بشرح بندهای موضوعه زیر می‌باشد:

۲) در خصوص بند ۳ گزارش تلفیقی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به شرکت‌های تابعه، مجمع انجام اقدامات اثربخش به هیأت مدیره شرکت‌های تابعه را با توجه به صرفه و صلاح، تفویض نمود.

۳) در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری تا حصول نتیجه با توجه به صرفه و صلاح شرکت تکلیف گردید.

۴) در راستای بند ۵ در خصوص مالکیت رسمی پارکینگ، مجمع پیگیری اثربخش تا حصول نتیجه را تکلیف نمود.

۵) در خصوص بند ۸-۱ گزارش، مجمع رعایت قوانین ماده ۲۴۰ و ۱۴۸ را تکلیف نمود.

۶) در خصوص بند ۸-۲ گزارش، مجمع رعایت قوانین ماده ۱۱۰ و ۱۱۲ را تکلیف نمود.

۷) حق حضور کمیته‌های تخصصی شامل حسابرسی، ریسک و انتصابات به میزان ۵۰ درصد حق حضور هیأت مدیره مصوب گردید.

۸) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، با رعایت مبانی قانونی مربوطه، مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.

۹) در خصوص بند سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس مصوب گردید پیگیری موارد در دستور کار شرکت تا حصول نتیجه اثربخش، قرار گیرد.

۱۰) مجمع با اکثریت آراء تصویب نمود از محل سود قابل تقسیم، مبلغ خالص ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و ده میلیارد ریال) به ازای هرسهم ۵۰ ریال، بعنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

۱۱) حق‌الزحمه بازرس و حسابرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) تعیین گردید.

۱۲) پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ناخالص تعیین گردید.

۱۳) حق حضور هریک از اعضاء هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، به ازای تشکیل یک جلسه در ماه به میزان مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون ریال) ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر
پوریا یاسینی

ناظر
حسن رسولیان

رئیس هیأت مدیره
سیدحسین سلیمی

شماره :
تاریخ :
پوست :

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران «سهامی عام»



۱۴) مجمع از زحمات و خدمات هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت تشکر و قدردانی نمود.

۱۵) جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و مقرر گردید، مستخرجه‌ای از این صورتجلسه برای ارائه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تنظیم و به اداره مزبور ارائه شود.

دبیر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر
پوریا یاسینی

ناظر
حسن رسولیان

رئیس هیأت مدیره
سیدحسین سلیمی

تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پلک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶
کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۴۶۸۱ | تلفن: ۷۰-۸۸۷۰۹۱۶۵ | فاکس: ۸۸۷۰۱۰۶۲ | شماره ثبت: ۸۸۰۳۴

www.iiicompany.com