



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

عطف به آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ و آگهی اصلاحی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ با حضور ۷۱/۹۹ درصد از سهامداران (بشرح مندرج در لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت)، در محل مندرج در آگهی دعوت واقع در سالن آیین هتل سیمرغ به نشانی خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دل بسته، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و باتوجه به احراز نصاب قانونی (حضور ۷۱/۹۹ درصد از سهامداران) و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای عباس باباگل زاده کشتلی به کد ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷، به سمت رئیس مجمع،

۲- آقای عمار یعقوبی زاده ونینی به کد ملی ۰۰۷۵۴۰۷۰۰۰ به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نینار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲، به سمت ناظر مجمع،

۳- آقای علیرضا محمودی مهربانی به کد ملی ۰۴۹۳۳۴۴۱۰۱ به نمایندگی از شرکت ماد کوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱، به سمت ناظر مجمع،

۴- آقای سید علیرضا عظیمی پور به کد ملی ۰۵۵۳۱۹۸۵۸، به سمت دبیر مجمع.

دبیر مجمع

سید علیرضا عظیمی پور

ناظر مجمع

عمار یعقوبی زاده ونینی

ناظر مجمع

علیرضا محمودی مهربانی

رئیس مجمع

عباس بابا گل زاده کشتلی

معیار صنعت پارس

شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۷۱۵۹۸





قراءت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح مندرج در آگهی دعوت به شرح ذیل قراءت گردید:

- استماع گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد شرکت و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و تقسیم سود،
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،
- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- طرح و تصویب معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت،
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره،
- تعیین پاداش هیأت مدیره،
- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قراءت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قراءت گردید و سپس مجمع پس از استماع گزارش های مذکور و بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را با اکثریت آرا اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت های مالی شرکت (تلفیقی و جداگانه)، شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

سید علیرضا عظیمی پور

ناظر مجمع

عمار یعقوبی زاده ونیسی

ناظر مجمع

علیرضا محمودی مهربانی

رئیس مجمع

عباس بابا گل زاده کشتلی





- ۲- مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال (سود قابل تقسیم به مبلغ ۳۱۷ میلیارد ریال)، مبلغ ۳۳ میلیارد ریال، معادل ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم به صورت خالص به عنوان سود سهام با رعایت مفاد قانون تجارت تقسیم و در وجه سهامداران پرداخت گردد.
- ۳- جهت قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره شرکت مقرر گردید در چارچوب قانون تجارت مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش مجمع اختصاص داده شود. ضمناً مقرر گردید مبلغ مذکور با نظر سهامدار عمده در وجه هر یک از اعضای هیأت مدیره تخصیص یابد.
- ۴- مؤسسه آزمون پرداز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
- ۵- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعاً مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید.
- ۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۷- معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی و یادداشت های توضیحی ۳-۳۵ همراه صورت های مالی از طرف سهامداران حق رأی در این خصوص، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶۰/۰۰/۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید و همچنین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی ۸۰ درصد مبلغ مذکور به طور ناخالص تعیین گردید.
- ۹- مجمع به آقای سید علیرضا عظیمی پور به کد ملی ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ و کالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سید علیرضا عظیمی پور

ناظر مجمع

عمار یعقوبی زاده و فینی

ناظر مجمع

علیرضا محمودی مهربانی

رئیس مجمع

عباس بابا گل زاده کشتلی