

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

در خصوص سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



پیرو آگهی منتشره در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ در سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران: شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ با حضور دارندگان و نمایندگان قانونی ۸۷/۴۱ درصد از سهام شرکت به شرح لیست پیوست و همچنین اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع در نتیجه رأی گیری بعمل آمده به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

✓ آقای علی اکبر عرب مازار به شماره ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ به نمایندگی از بانک دی بعنوان "رئیس مجمع"

✓ آقای حسین رحمتی به شماره ملی ۶۵۲۲۱۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان بعنوان "ناظر اول"

✓ آقای میثم بلغوریان به شماره ملی ۲۵۹۴۵۷۵۳۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بعنوان "ناظر دوم"

✓ آقای سعید باقرزاده به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بعنوان "منشی جلسه."

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی (حضور دارندگان و نمایندگان ۸۷/۴۱ درصد کل سهام در جلسه) رسمیت جلسه مجمع را اعلام و سپس منشی جلسه دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

در خصوص سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰.
 ۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰.
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و ...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰.
 ۴. تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۲.
 ۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 ۶. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.
 ۷. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- پس از استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و ادای توضیحات لازم توسط هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در این خصوص، تصمیمات به شرح ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید:
- ۱- صورتهای مالی (شامل ترازنامه، صورت های سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد) شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

در خصوص سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



۲- مجمع به اتفاق آراء، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند را بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.

۳- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های شرکت برای سال مالی ۹۲ تعیین گردید.

۴- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال) بین سهامداران شرکت تقسیم و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد.

۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اتفاق آراء مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و اعضاء هیأت رئیسه با امضای ذیل صورتجلسه به آقای سعید باقرزاده با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع :

منشی جلسه	ناظر دوم	ناظر اول	رئیس مجمع
سعید باقرزاده	میشا بلگورنیا	حسین رحمتی	علی اکبر عرب مازار