صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29/12/1393

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)**

پیرو دعوتنامه شماره 181/94 مورخ 09/02/1394 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شماره ثبت 385603 و شماره شناسه 10320359435 ساعت 8:30 روز یک شنبه مورخ 20/02/1394 در محل تهران، خيابان وزراء، خيابان 23، پلاک 5، طبقه هفتم با حضور دارندگان صد درصد سهام بشرح جدول پیوست تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای دکتر علی رحمانی رئیس

آقای دکتر قاسم بولو ناظر

آقای اسمعیل غلامی ناظر

آقای علی علامه راد دبیر

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام شد، مجمع با موافقت حسابرس و نماینده سازمان بورس وارد دستور جلسه مطابق دعوتنامه به شرح زیر گردید:

1. استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع
3. بررسی و تصویب صورت های مالی 29/12/1393
4. تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت
6. تصمیم گیری در خصوص سود قابل تقسیم
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع مواردی

را به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

* صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پس از نظرخواهی از اعضای حاضر در جلسه بر اساس اکثریت مطلق آرا معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت به شرح مندرج در بند 6 گزارش بازرس قانونی توسط مجمع مورد تنفیذ قرار گرفت.
* مجمع تصویب نمود مبلغ 48،000،000،000 ريال سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد.
* مبلغ 8،000،000 ريال به عنوان حق حضور ماهانه اعضای هیئت مدیره به طور ناخالص به شرط حداقل یک جلسه در ماه برای سال 1394 تصویب گردید.
* مجمع تصویب نمود مبلغ 2.400.000.000 ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره تقسیم گردد.
* موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردیدند. ایشان بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمولشان نمی شود و با امضای ذیل صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، قبول سمت را اعلام می دارند و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید.
* روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 1394 تعیین گردید.
* مجمع در ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت و از سوی سهامداران به آقای علی علامه راد وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت های تهران اقدام نمایند.

 **رئیس مجمع نظار دبیر**

 **علی رحمانی قاسم بولو–اسمعیل غلامی علی علامه راد**

 **حسابرس و بازرس قانونی اصلی بازرس علی البدل**

 **موسسه حسابرسی آزمودگان موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس**