بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۸۵۶۷ تهران

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۴۹ مورخ ۹۴/۱۰/۲۲، جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان(سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۵ در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان واقع در خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ششم با حضور ۹۹/۴۳ صاحبان سهام به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. بدواً نسبت به تعیین هیئت رئیسه مجمع اقدام و آقای سعید موحدی به نمایندگی شرکت گروه بهمن به سمت رئیس مجمع و آقای میثم ساریان به نمایندگی شرکت بیمه ملت و آقای محمد مرادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت ناظرین مجمع و آقای مجید صادقی به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. هیأت رئیسه با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضردر مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورت های مالی شامل ترازنامه مورخ ۹۴/۰۹/۳۰ حساب سود وزیان و سایر صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت .

ب- موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ۱۳۹۵ با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب گردیدند.

پ- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

ت- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید و مقرر شد مبلغ مذکور به نمایندگان اعضاء هیأت مدیره پرداخت و تصفیه گردد.

ج- حق حضور اعضاء هیأت مدیره غیر موظف برای سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ به مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین گردید.

چ- تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی مورد گزارش در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.

ح- با اکثریت آراء مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به ازاء هر سهم معادل۲۰۰ ریال به طور خالص به سهامداران شرکت پرداخت گردد.

د- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

رئیس مجمع	**ناظر**	**ناظر**	**منشی جلسه**
آقای سعید موحدی	**آقای میثم ساریان**	**آقای محمد مرادی**	**آقای مجید صادقی**

و- اینجانبان بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضا ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای مسیح زرگرخرازی اصفهانی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
آقای سعید موحدی

ناظر
آقای مهتم ساریان

ناظر
آقای محمد مرادی

منشی جلسه
آقای محمد صادقی

موسسه حسابرسی فاطر
به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان
به شماره ملی
۳۷۸۱۸۴۰۸۲۳
بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

موسسه حسابرسی نماگرحساب
به نمایندگی آقای سیدکمال موسوی
به شماره ملی
۴۳۲۳۳۹۳۴۷۸
بازرس علی البدل شرکت