



شرکت سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ
شماره
پوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۱۴۴۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

پیرو آگهی دعوت شماره ۲۶۳۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ مندرج در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ در مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور سهامداران محترم، اعضای محترم هیات مدیره، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

۱- پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و احراز حضور بیش از ۹۵ درصد از صاحبان سهام در مجمع عمومی، بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای محمود شهشهانی پور به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری	به سمت رئیس مجمع
آقای سعید شمسی نژاد به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا	به سمت ناظر مجمع
آقای عبدالمجید قندریز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه سبا	به سمت ناظر مجمع
آقای علیرضا برادران مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	به سمت دبیر مجمع

۲- سپس رسمیت جلسه توسط ریاست محترم مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

❖ استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.

❖ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

رئیس مجمع محمود شهشهانی پور	ناظر مجمع سعید شمسی نژاد	ناظر مجمع عبدالمجید قندریز	دبیر مجمع علیرضا برادران
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفدهم (بهزادشوق)، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ : فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ : تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com



شرکت سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ
شماره
پوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۱۴۴۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

❖ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم .

❖ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

❖ تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی .

❖ انتخاب اعضای هیئت مدیره .

❖ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

۳- پس از قرائت دستور جلسه مجمع وارد دستور جلسه گردید ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف در صورت خلاصه مذاکرات مجمع ، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید .

۳-۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه شرکت اصلی و تلفیقی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و صورت های سود و زیان ، سود و زیان انباشته شرکت اصلی و تلفیقی ، سود و زیان جامع تلفیقی و صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و تلفیقی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از مبلغ ۸۷۸٫۰۷۲ میلیون ریال سود قابل تخصیص شرکت اصلی ، مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۶۲۵ ریال بصورت خالص) بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

۳-۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید .

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

علیرضا برادران

عبدالمجید قندریز

سعید شمسی نژاد

محمود شهشهانی پور

آدرس: میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان هفدهم (بهزادشوق) ، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ : فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ : تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com



شرکت سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ
شماره
پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۱۴۴۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

- ۳-۳- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی تعیین و مقرر گردید حق الزحمه بر طبق قرارداد فی مابین پرداخت گردد.
- ۳-۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در گزارش بازرس قانونی که به تصویب هیات مدیره رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- پس از رای گیری، اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

الف - صندوق بازنشستگی کشوری

ب - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)

ج - شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص)

د - شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

ه - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)

- ۵- پس از اتخاذ تصمیم نسبت به موارد فوق، مجمع به آقای علیرضا برادران (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید.

۶- جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.٪

دبیر مجمع
علیرضا برادران

ناظر مجمع
عبدالمجید قندریز

ناظر مجمع
سعید شمسی نژاد

رئیس مجمع
محمود شهشهانی پور

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفدهم (بهبودشوق)، پلاک ۳

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۶۷۱۱ : فاکس: ۸۸۷۱۹۵۳۱ : تلفن: ۸۸۷۱۹۱۸۰ - ۸۸۷۱۰۵۸۶ - ۸۸۷۱۸۰۶۱ - ۸۸۷۲۴۹۷۰

www.cpfic.com

Email: info@cpfic.com