



شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سا
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ در محل سالن اجتماعات شادروان دکتر غرضی واقع در بزرگراه شهید همت، نرسیده به پل شهید چمران، جنب برج میلاد، بیمارستان میلاد، ورودی ۴ با حضور دارندگان بیش از ۸۴ درصد سرمایه شرکت تشکیل شد.

رسمیت جلسه:

بدواً با احراز حد نصاب کافی، رسمیت جلسه توسط جناب آقای دکتر یداله اثناعشری ریاست محترم هیات مدیره شرکت اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد. سپس جناب آقای دکتر یداله اثناعشری از حضور سهامداران در جلسه اظهار قدردانی و تشکر نمودند.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

از آنجا که انتخاب اعضاء هیات مدیره در دستور جلسه نبود، وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، رئیس محترم هیات مدیره جناب آقای یداله اثنا عشری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۹۳۴۶۴ ریاست جلسه را بر عهده گرفتند. آنگاه برای انتخاب نظار و منشی جلسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه جناب آقای اسداله جلال آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۳۲۱۳۴۲ نماینده شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و جناب آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ نماینده گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان نظار و جناب آقای بیژن شقاقی به شماره ملی ۱۵۳۱۲۹۵۹۶۷ بعنوان منشی جلسه انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی توسط جناب آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ نماینده موسسه حسابرسی بهمند (بازرس قانونی) به شناسه ۱۰۰۱۷۴۳۹۰ اقرئت شد.

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۴۷۷۵/۱۴۱۵۵، تلفن: ۸۸۹۰۳۲۹۳-۶، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶

Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

تصویب حسابها:

پس از بحث و بررسی و پاسخ به سئوالات سهامداران، عملکرد هیات مدیره، ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ با اکثریت آراء حاضرین در جلسه تصویب شد و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی نمود.

تقسیم سود:

مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مقرر داشت از مبلغ ۱,۷۵۶,۲۵۱ میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات مبلغ ۹۵۷,۰۰۰ میلیون ریال (۳۳۰ ریال به ازای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم و مبلغ ۷۹۹,۲۵۱ میلیون ریال مابقی آن در رعایت مفاد تبصره ماده ۶۲ اساسنامه به حساب سود تقسیم نشده منظور شود.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به هیات مدیره واگذار شد.

روزنامه کثیرالانتشار:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی انتخاب شد.

تذکره

ب.ا

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۴۷۷۵-۴۱، تلفن: ۸۸۹۰۳۲۹۳-۶، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶

Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

اعطای وکالت:

مجمع به جناب آقای علیرضا عسکری مارانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه در ساعت ۱۵/۲۰ خاتمه یافت.

اسدالله جلال آبادی
ناظر

اسدالله انشا عسکری
رئیس جلسه

حمیدرضا بهزادی پور
ناظر

بیژن شقاقی
منشی