



صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۵۳۳

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

با سرمایه ثبتی ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بااستناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات بشماره ۲۵۷۹۸ صفحه ۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ در نشانی مقرر در آگهی دعوت به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک-خیابان شهید خلیل زاده (لیدای سابق)- پلاک ۵۴ با حضور ۸۹.۶۴٪ صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و نماینده بازرس قانونی شرکت تشکیل گردیده و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا. مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و

آقای سعید موحدی به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت ریاست مجمع

آقای علی کمیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به سمت ناظر مجمع

آقای هانی بابازاده شیروان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت ناظر مجمع

آقای وحید والهی ریکنده به سمت منشی

انتخاب گردیدند و پس از احراز حضور اکثریت دارندگان سهام به میزان ۸۹.۶۴٪ درصد در جلسه و رسمیت آن دستور جلسه توسط منشی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اتخاذ گردید.

۱- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مذکور به اتفاق اکثریت آرای حاضرین در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۱۰۲,۹۶۵,۷۵۱,۴۱۰ ریال، مبلغ ۳,۳۲۳,۹۶۹,۵۰۶ ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۲۱,۶۴۱,۷۸۱,۹۰۴ ریال به حساب سود انباشته منظور و مبلغ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۶۵۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد.

۴- پاداش هیئت مدیره، به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید و مقرر شد مبلغ مذکور به نمایندگان هیأت مدیره پرداخت و تصفیه گردد.

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به مبلغ ناخالص ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

www.jamco.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر
بالاتر از میدان ونک-خیابان شهید خلیل زاده
(لیدای سابق)، پلاک ۵۴
تلفن: ۸۸۷۸۴۶۰۳ فاکس: ۸۸۷۸۴۶۰۴

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش
کوچه ابراهیم خلیل

تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵۴۲۰۱
فاکس: ۰۳۶۱-۵۵۷۵۰۰۹

ناظر

آقای هانی بابازاده شیروان

ناظر

آقای علی کمیلی

رئیس مجمع

آقای سعید موحدی



شرکت سرمایه گذاری جامی

(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

۶- موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به نمایندگی آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای مجید بمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۷- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

۸- اینجانبان بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد می‌نماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسان نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌نماییم.

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

۱۰- ختم جلسه در ساعت ۱۷ اعلام و مجمع به آقای محمد رضا پناهیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی وحدید والهی ریکنده عضو هیأت مدیره علی کمیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱	ناظر آقای هانی بابازاده شیروان عضو هیأت مدیره سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶	ناظر آقای علی کمیلی نائب رئیس هیأت مدیره محمد رضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	رئیس مجمع آقای سعید موحدی رئیس هیأت مدیره حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸
--	--	---	--

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

احمد نبی زاده

به شماره ملی

۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳

موسسه حسابرسی فاطر

www.jamico.ir

به نمایندگی آقای مجید بمانی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر

بالا تر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده

پلاک ۵۴

تلفن: ۸۸۷۸۴۶۰۳ فاکس: ۸۸۷۸۴۶۰۴

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش

کوچه ابراهیم خلیل

تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵۴۲۰۱

فاکس: ۰۳۶۱-۵۵۷۵۰۰۹

موسسه حسابرسی آزمودگان

به نمایندگی آقای مهرداد آل علی

بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۳۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

ردیف	مشخصات سهامداران شرکت کننده در مجمع	اصالت / وکالت	شماره و تاریخ وکالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	آدرس سهامدار	امضاء سهامداران
۱	شرکت سرمایه گذاری بهمن به نمایندگی آقای ثانی بازارده شیروان		۹۲/۱۱/۲۳-۱۱۹۹۰۱	۴۲,۰۰۲,۱۵۳	۳۵.۰۰۱	خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان لیدا- پلاک ۵۴	
۲	شرکت گروه بهمن به نمایندگی آقای سعید موحدی		۹۲/۱۱/۱۲-۲۰۰/۳۴۱۶	۴۱,۶۲۶,۹۳۲	۳۴.۶۹	بلوار آفریقا- بلوار صبا- پلاک ۳۷	
۳	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به نمایندگی آقای علی کیلی		۹۲/۱۱/۱۳-الف-۱۷۲۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۶.۸۰	میدان هفت تیر- خیابان شهید لطفی- پلاک ۱۷	
۴	شرکت داد و ستد آریا به نمایندگی آقای ثانی بازارده شیروان		۹۲/۱۱/۲۳-۲۶۵۷	۳,۷۸۳,۳۳۸	۳.۱۵	خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان لیدا- پلاک ۵۴	
۵	شرکت گروه مالی ایرانیان به نمایندگی آقای ثانی بازارده شیروان		۹۲/۱۱/۲۳-۱۴/۱۰۵۶	۱,۲۰۰	۰.۰۱	خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان لیدا- پلاک ۵۴	
۶	شرکت شای ساز ایران به نمایندگی آقای سعید موحدی		۹۲/۱۱/۱۲-۱۰۰/۹۲/۹۸۷	۱۰۰	۰.۰۰۱	تهران- کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح- جنب بهمن موتور	
۷	شرکت اعتبار آفرین به نمایندگی آقای ثانی بازارده شیروان		۹۲/۱۱/۲۳-۱۱۹۹۰۲	۱۲۰۰	۰.۰۱	خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان لیدا- پلاک ۵۴	
جمع کل					۸۹.۶۴	۱۰۷,۵۷۴,۹۲۳	

منشی جلسه

ناظر

ناظر

رئیس جلسه



پیوست:

شماره:

تاریخ:

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶، خلاصه اهم تصمیمات مجمع پس از قرائت گزارش های هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- در مورد بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مقرر شد در خصوص انجام موضوع مفاد مواد ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۱۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت اقدامات معمول به عمل آید و مفاد مواد مذکور رعایت شود.

۲- مقرر شد سرمایه گذاری در شرکت رایان فن گستر دیزل ظرف مدت ۶ ماه تعیین تکلیف گردد.

منشی

آقای وحید والهی ریکنده

ناظر

آقای هانی بابازاده شیروان

ناظر

آقای علی کمیلی

رئیس مجمع

آقای سعید موحدی

www.jamico.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر
بالا تر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده
(لیدای سابق)، پلاک ۵۴

تلفن: ۸۸۷۸ ۴۶۰۳ فاکس: ۸۸۷۸ ۴۶۰۴

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش
کوچه ابراهیم خلیل

تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵ ۴۲۰۱

فاکس: ۰۳۶۱-۵۵۷ ۵۰۰۹