

شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت: ۹۱۴۰۹
«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۸۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، واقع در تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۷۵، طبقه دهم، با حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست، تشکیل شد.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر در جلسه (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی) و حضور ۶۰/۶۶ درصد از سهامداران در جلسه اقدام شد، سپس هیأت رئیسه جلسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با رأی اکثریت حاضرین در جلسه بشرح زیر انتخاب گردیدند :

اعضای هیأت رئیسه مجمع :

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| ۱- آقای | محمدرضا وفایی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای | فرخ صمدیان | ناظر مجمع |
| ۳- آقای | بیژن فتح اله پور | ناظر مجمع |
| ۴- آقای | سهراب رسته | دبیر مجمع |

هیأت رئیسه ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید مجدد حضور ۶۰/۶۶ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه مجمع، با نام و یاد خداوند بزرگ، رسمیت جلسه را اعلام نمود و مجمع وارد دستور جلسه شد.

(Handwritten signatures and stamps of the board members and the assembly secretary.)

شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت: ۹۱۳۰۹
«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

قرائت دستور جلسه مجمع :

- طبق آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار ، دستور جلسه مجمع توسط منشی مجمع به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰.
- ۳- تعیین بازرس یا بازرسان قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰.
- ۴- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت:

گزارش هیأت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید و توضیحات لازم و کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی عادی رسید و پس از طرح سؤالات و بحث و بررسی و پاسخ به موارد و سؤالات مطرح شده، در مورد گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت، تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع :

۱- تصویب صورتهای مالی :

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰، صورتحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ و سایر صورتهای مالی منتهی به تاریخ مزبور، با اکثریت آراء مورد تصویب سهامداران حاضر در جلسه

مجمع قرار گرفت

(Handwritten signatures and stamps)

شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت ۹۱۴۰۶
«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

۲- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت :

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به شماره ثبت ۱۳۷۵ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰، با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب شدند، در انتخاب بازرسان قانونی شرکت مفاد ماده ۱۴۷ قانون تجارت رعایت گردید و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید.

۳- انتخاب اعضاء هیأت مدیره:

اعضاء هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

۳-۱- شرکت تندر ماشین زرين (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳

۳-۲- شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸

۳-۳- شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷

۳-۴- شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷

۳-۵- شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱

۴- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره :

حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال با شرایط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در هر ماه به تصویب اکثریت سهامداران در جلسه رسید.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت :

روزنامه اطلاعات با اکثریت آراء بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۹/۳۰ انتخاب گردید .

۲-
انتخاب

شماره
تاریخ
پیوست



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهام عام)
شماره ثبت: ۹۲۴۰۹
«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح گزارش بازرس قانونی به اطلاع مجمع رسید. معاملات مزبور طبق مقررات قانون تجارت با اکثریت آراء حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به تصویب رسید.

۷- کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان نمیشوند و با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

ختم جلسه:

چون موضوع دیگری برای طرح و تصمیم گیری در جلسه نبود، مجمع رأس ساعت ۱۲:۱۵ خاتمه یافت و مجمع به اتفاق آراء به جناب آقای علی متخصص احد از سهامداران، وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع سهراب رسته	نظار مجمع بیژن فتح‌الله پور	رئیس مجمع محمد رضا وفایی
موسسه حسابرسان آرشین حساب بازرس علی البدل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۴۰۶۵۴۰		موسسه حسابرسان مختار و همکاران بازرس قانونی و حسابرس REGISTERED ACCOUNTANTS SHARIF & ASSOCIATES