



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی 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 ۱۳۹۳

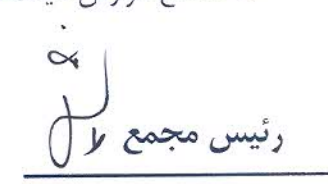
پیرو آگهی دعوت شماره ۲۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ مندرج در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ در مجموعه نیایش واقع در تهران - سعادت آباد - میدان کاج - پشت مسجد جامع الرسول (ص) - کوچه نهم پلاک ۱۲ و ۱۴ 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 احرار حضور بیش از ۹۲ 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.

به سمت رئیس مجمع	آقای علیرضا برادران به نمایندگی صندوق بازنشتگی کشوری
به سمت ناظر مجمع	آقای حرمت عزیزپور شیرسوار به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
به سمت ناظر مجمع	آقای سید سعید شمسی نژاد به نمایندگی شرکت مدیریت نوآوران سبا
به سمت دبیر مجمع	آقای اکبر محقق مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری

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

❖ استماع گزارش هیئت مدیره.

 دبیر مجمع اکبر محقق	 ناظر مجمع سید سعید شمسی نژاد	 ناظر مجمع حرمت عزیزپور شیرسوار	 رئیس مجمع علیرضا برادران
--	--	---	--



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۱۴,۴۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

❖ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت .

❖ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس .

❖ 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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۵,۳۱۹,۲۳۴ میلیون ریال سود قابل تخصیص شرکت اصلی ، مبلغ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۸۰۰ 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

اکبر محقق

ناظر مجمع

سید سعید شمسی نژاد

ناظر مجمع

حرمت عزیزپور شیرسوار

رئیس مجمع

علیرضا برادران



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۰۵۱۳ با سرمایه ۱۴,۴۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۳-۳- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 اتخاذ تصمیم نسبت به موارد فوق، مجمع به آقای اکبر محقق (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.

۵- جلسه در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.٪

دبیر مجمع

اکبر محقق

ناظر مجمع

سید سعید شمس نژاد

ناظر مجمع

حرمت عزیزپور شیرسوار

رئیس مجمع

علیرضا برادران