



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
«سهامی عام»

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۶۳۶۸ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۹۴ مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ با حضور نمایندگان و صاحبان سهام شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و حسابرس و بازارس قانونی در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴، در محل سالن تلاش واقع در تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک‌وی) - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به احراز حضور ۹۵/۰۱ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل نمود و رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و وارد دستور جلسه شد :

(رئیس جلسه)	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	کد ملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰	آقای حمید محمودی
(ناظر جلسه)	نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲	کد ملی ۲۱۲۰۷۲۵۱۲۸	آقای ابوالفضل خراسانی
(ناظر جلسه)	نماینده شرکت‌های خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	کد ملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴	آقای علی ملکی
(دیپر جلسه)	معاون مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	کد ملی ۲۰۹۰۱۹۴۹۹۴۴	آقای علی‌اکبر وصله چی



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
«سهامی عام»
الف - دستور جلسه:

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۱۹۰۵

دستور جلسه مطابق دعوت‌نامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
- ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب - تصمیمات مجمع:

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی بهمند قرائت گردید، سوالات سهامداران در مورد عملکرد شرکت، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع رسید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

۱- تصویب صورت‌های مالی

۱-۱- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی

منتهی به تاریخ مذبور مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اقلام صورت‌های مالی مقرر گردید:

۱-۲- مبلغ ۱,۹۳۵ میلیارد ریال به‌طور خالص از محل سود شرکت (به ازای هر سهم ۴۳۰ ریال خالص) بین صاحبان سهام توزیع گردد.

۱-۳- مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال به‌طور ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره در وجه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پرداخت و با نظر سهامدار عمدۀ تقسیم خواهد گردید.

۱-۴- مابقی سود (پس از کسر مبالغ فوق) و اندوخته قانونی به حساب سود انباشته نقل به سال بعد منظور می‌گردد.

۲- موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهزاد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ انتخاب و تعیین حق‌الزحمه به هیأت مدیره تفویض گردید. ضمناً مجمع حق‌الزحمه سال قبل را مورد تنفیذ قرارداد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
«سهامی عام»

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

۳- مجمع با توجه به گزارش مندرج در صورت‌های مالی توسط بارزس قانونی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ (به شرح یادداشت ۳۸ همراه صورت‌های مالی) را تنفيذ نمود.

۴- اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی شرکت:

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ | به شناسه ملی | ۴-۱- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) |
| ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ | به شناسه ملی | ۴-۲- بانک ملی ایران |
| ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ | به شناسه ملی | ۴-۳- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) |
| ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ | به شناسه ملی | ۴-۴- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) |
| ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ | به شناسه ملی | ۴-۵- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) |

اعضاء علی‌البدل:

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ | به شناسه ملی | ۴-۶- شرکت کارآفرینان سبز خلیج‌فارس (سهامی خاص) |
| ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ | به شناسه ملی | ۴-۷- شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) |

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

۶- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند.

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
«سهامی عام»

ثبت صورتجلسه

جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه و مجمع به آقای علی اکبر عجمی کاشانی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران، نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

دییر جلسه
آقای علی اکبر وصله چیز

ناظر جلسه
آقای علی ملکی

ناظر جلسه
آقای ابوالفضل خراسانی

رئیس جلسه
آقای حسید محمودی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بهزاد مشاور

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت

آزموده کاران

اعضاء هیأت مدیره:

۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به شناسه ملی

۱- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

به شناسه ملی

۴-۲- بانک ملی ایران

۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴

به شناسه ملی

۴-۳- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)

۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به شناسه ملی

۴-۴- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان

(سهامی عام)

۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰

به شناسه ملی

۴-۵- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

اعضاء علی البدل:

۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴

به شناسه ملی

۴-۶- شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)

۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به شناسه ملی

۴-۷- شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)