



به نام خدا

شرکت سرمایه گذاری جامی -

(سیامی، عام)

پیوست: شماره:

تاریخ:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۵۵۳۳ ثبت شماره

۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ شناسه ملی و

س سرمایه شنبه ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

باستناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۳۶۳ صفحه ۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در نشانی مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خلیل زاده - پلاک ۵۴ با حضور ۸۹,۶۴٪ صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و نماینده بازرگانی شرکت تشکیل گردیده و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ۱.. مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و

آقای سعد موحدی به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رئاست مجمع

آقای علی کمبل به نماینگی از شرکت سرمایه‌گذاری امن اعتماد به سمت ناظر مجمع

آقای محمد مرادی، به نمایندگی از شورکت سرمایه‌گذاری بهمن، به سمت ناظر مجمع

آقا احمد نبی زادہ بہ 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه ، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مذکور به اتفاق، اکثر بیت 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
قانون معمول دستورالعمل این اتفاق نداشت.

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۱۳,۱۶۳,۳۰۲,۴۲۱ ریال، مبلغ ۳,۵۶۳,۳۰۲,۴۲۱ ریال به حساب سود ابانته منظور و مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد.

۴- موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت ۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۵۰ به نمایندگی آقای مصورو شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق‌الرحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تقویض گردید.

دفتر مرکزی تهران طبلان ولی عصر
بالاترین میدان تهران، خلیل زاده
الحمد لله رب العالمين
(لیدای سابق پیاراک)
تلفن: ۰۲۷۸۴۶۰۴ - فاکس: ۰۲۷۸۴۶۰۴
دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش
کوچه ابراهیم خلیل
تلفن: ۰۳۶۱-۵۵۵۴۲۰۱
۰۳۶۱-۵۵۷۵۰۹
تلفن:
فاکس:

به نام خدا



شرکت سرمایه گذاری جامی

(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

- ۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
- ۶- 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.
- ۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ناخالص ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۸- اینجانب بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد می‌نماییم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌نماییم.
- ۹- ختم جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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.

احمد نبی زاده
مشتری

ناظر
آقای محمد مرادی

ناظر
آقای علی کمبی

رئیس مجمع
آقای سعید موحدی

موسسه حسابرسی شاهدان

موسسه حسابرسی بهمند

به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی

به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی

بازرس علی‌البدل شرکت

بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت



www.jamico.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی‌عصر
بالاتر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده
(لیای سایق)، پلاک ۵۴

تلفن: ۰۲۰۳۸۷۸۴۶۰۳ فاکس: ۰۲۰۴۸۷۸۴۶۰۳

دفتر کاشان: خیابان شهید بهشتی، نبش

کوچه ابراهیم خلیل

تلفن: ۰۲۶۱-۵۵۵۴۲۰۱

فاکس: ۰۲۶۱-۵۰۷۵۰۰۹

شرکت سرمایه‌گذاری جامی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۴۵۵

و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۸۵۴۳۶۳۰۳۰۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

ردیف	نام و نشانه شرکت کننده	مبلغ احراز کردنش	املاک ایجاد	نام و نشانه شرکت کننده	ردیف
۱	شرکت سرمایه‌گذاری بمنامنکی آتکی مهدوی	۹۳/۱۱/۱۸-۱۱/۱۱/۱۳۳۲۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت کردکاری بمنامنکی آتکی مهدوی	۲
۲	شرکت سرمایه‌گذاری بمنامنکی آتکی مهدوی	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت کردکاری بمنامنکی آتکی علی کملی	۳
۳	شرکت سرمایه‌گذاری بمنامنکی آتکی علی کملی	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت سرمایه‌گذاری بمنامنکی آتکی علی کملی	۴
۴	شرکت سرمایه‌گذاری بمنامنکی آتکی علی کملی	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت دادوست آسما نامنکی آتکی نانی بازدیده شرکت	۵
۵	شرکت دادوست آسما نامنکی آتکی نانی بازدیده شرکت	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت زارک بمنامنکی آتکی مهدوی	۶
۶	شرکت زارک بمنامنکی آتکی مهدوی	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	شرکت شای ساز ایران بمنامنکی آتکی مهدوی	۷
۷	شرکت شای ساز ایران بمنامنکی آتکی مهدوی	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	۹۳/۱۱/۱۷-۰۰/۲۰/۹۲۵۸	مجموع	

ربیعی

نام

نام

همه