



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ در محل سالن اجتماعات شادروان دکتر غرضی واقع در بزرگراه شهید همت، نرسیده به پل شهید چمران، جنب برج میلاد، بیمارستان میلاد، ورودی ۴ با حضور اکثریت بیش از ۸۴ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازرس قانونی تشکیل شد.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

بدو با احرار حد نصاب بیش از ۸۴ درصد، رسمیت جلسه اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد.

از آنجا که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور جلسه بود، نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه جناب آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ نماینده بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بعنوان رئیس جلسه، جناب آقای عبدالرحمن ندیمی بوشهری به شماره ملی ۳۵۰۷۲۹۲۴۱ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ و جناب آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ نماینده گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان نظار و جناب آقای بیژن شقاقی به شماره ملی ۱۵۳۱۲۹۵۹۶۷ بعنوان منشی جلسه انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی توسط جناب آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ نماینده موسسه حسابرسی بهمند (بازرس قانونی) به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ قرائت شد.



تاریخ:

شماره:

تصویب حسابها:

پس از بحث و بررسی و پاسخ به سؤالات سهامداران، عملکرد هیات مدیره، ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳۰ و صورت‌حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ با اکثریت آراء حاضرین در جلسه تصویب شد و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی نمود.

تقسیم سود:

مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مقرر داشت از مبلغ ۲,۵۵۳,۳۱۱ (دو میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و یازده) میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات، مبلغ ۱,۹۱۴,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و چهارده هزار) میلیون ریال (۳۳۰ ریال به ازای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم و مبلغ ۱۲۷,۶۶۶ (یکصد و بیست و هفت هزار و ششصد و شصت و شش) میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مابقی آن در رعایت مفاد تبصره ماده ۶۲ اساسنامه به حساب سود تقسیم نشده منظور شود.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال انتخاب شدند.

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به هیات مدیره واگذار شد.

روزنامه کثیرالانتشار:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی انتخاب شد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۱



تاریخ:

شماره:

انتخاب اعضای هیات مدیره:

در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره رأی گیری بعمل آمد و اشخاص حقوقی زیر برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند:

- ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵
- ۲- بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
- ۳- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ (ثبت ۱۸۳۶۵۰)
- ۴- شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ (ثبت ۵۶۵۴۸)
- ۵- شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ (ثبت ۸۲۲۲۵۵)

اعطای وکالت:

مجمع به جناب آقای علیرضا عسکری مارانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه در ساعت ۱۱/۳۰ خاتمه یافت.

احسان مرادی

رئیس جلسه

عبدالرحمن ندیمی بوشهری

ناظر

بیژن شقاقی

منشی

حمیدرضا بهزادی پور

ناظر