



خوارزمی
سرمایه گذاری
شرکت (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ با حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی سهامداران که صاحبان ۱۱۰,۸۸,۸۵۳,۸۷۸ سهم برابر با ۸۸/۷۱ درصد از کل سهام می باشند (به شرح لیست پیوست) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت در تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو واقع در تهران- شهرک قدس- بلوار شهید دادمان تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید و خیر مقدم به حاضرین آغاز شد. با توجه به حضور اکثریت سهامداران شرکت و حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، ابتدا برای انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و از بین سهامداران حاضر در مجمع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ۱. آقای مرتضی سامی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای احمد دودانگه | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای مسعود بهمنی راد | به سمت ناظر جلسه |
| ۴. آقای مرتضی داودی | به سمت منشی جلسه |
- ابتدا ریاست مجمع با توجه به حضور ۸۸,۷۱ درصد سهامداران رسمیت جلسه را اعلام نمود.
پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:
۱. استماع گزارش هیات مدیره
 ۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
 ۴. اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
 ۵. انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و تعیین حق الزحمه مربوطه
 ۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت
 ۷. تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره
 ۸. انتخاب اعضای هیات مدیره
 ۹. سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مرتضی سامی کد ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴	احمد دودانگه کد ملی ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	مسعود بهمنی راد کد ملی ۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	مرتضی داودی کد ملی ۰۰۴۳۶۰۷۸۰۲
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء



شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر و پاسخگویی به سوالات سهامداران درخصوص گزارشهای مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شامل ترازنامه، صورت سود زیان، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
 ۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۳۶ پیوست صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.
 ۳. موسسه حسابرسی دایارهیافت به نمایندگی آقای **علی امانی** به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی کوشا منش به نمایندگی آقای **مهدی بیرجندی** به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردیدند و به هیئت مدیره در مورد تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اختیار داده شد. بازرس اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
 ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 ۵. در خصوص تقسیم سود و پاداش هیأت مدیره تصمیم گیری به نظر مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آتی موکول گردید.
 ۶. حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و پانصد هزار ریال) ناخالص تصویب گردید. ضمناً در صورت عضویت و حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در کمیته های تخصصی شرکت از جمله کمیته حسابرسی و در صورت لزوم سایر کمیته ها، حق حضور ماهانه هر کدام از این کمیته ها به مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و پانصد هزار ریال) ماهانه به صورت ناخالص مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مرتضی سامی کد ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴	احمد دودانگه کد ملی ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	مسعود بهمنی راد کد ملی ۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	مرتضی داودی کد ملی ۰۰۴۳۶۰۷۸۰۲
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء



خوارزمی
سرمایه گذاری
شرکت (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

۷. مجمع با رعایت مفاد قانون تجارت و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه شرکت و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمود.

- مؤسسه همیاری غدیر به شماره ثبت ۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۶۸
- شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶

- شرکت امید آیندگان سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۱۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹
- شرکت آرمان صادرات سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۹۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷
- شرکت کارت ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۸

۸. مجمع از هیئت مدیره و مدیر عامل و کارکنان شرکت که با تلاش و جدیت فراوان، فعالیتهای شرکت را در راستای برنامه های تدوین شده اداره نموده اند تقدیر و تشکر نموده و مقرر نمود هیئت مدیره به نحو مناسب از مدیر عامل، مدیران و کارکنان شرکت تقدیر نماید.

مجمع به آقای محمدرضا ستایش با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
ختم جلسه در ساعت ۱۳ از طرف رئیس مجمع اعلام گردید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مرتضی سامی کد ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴	احمد دودانگه کد ملی ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	مسعود بهمنی راد کد ملی ۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	مرتضی داودی کد ملی ۰۰۴۳۶۰۷۸۰۲
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

بازرس قانونی علی البدل

آقای
امضاء
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
ثبت ۱۰۸۲۲
حسابداری رسمی

بازرس قانونی اصلی

آقای
امضاء
دایره هفت
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
ثبت ۲۶۸۳