



شرکت گروه بایگ گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سمگا

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

با سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با حضور ۷۲ (هفتاد و دو) درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران، اتوبان چمران، تقاطع اوین، هتل پارسیان آزادی تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید، با توجه به حصول حدنصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد که در نتیجه هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید:

۱. آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای مصطفی زاده باقر به شماره ملی ۳۳۴۰۶۳۸۳۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ساختمان سرمایه به عنوان ناظر
۳. آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت صبا سامان تجارت بامداد به عنوان ناظر
۴. آقای احسان فلاحتی گیلوانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به عنوان منشی

هیأت رئیسه مجمع، با اعلام قبولی سمت خود، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

الف - قرائت دستور جلسه

۱. استماع گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.
۳. تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.

رئیس مجمع
ناظر
ناظر
منشی

صفحه ۱ از ۳

۴. تعیین پاداش هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
۵. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها برای یک سال آتی.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

ب - استماع گزارش مدیرعامل و بازرسان قانونی شرکت

گزارشات هیأت‌مدیره و بازرسان قانونی شرکت قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آن‌ها به استماع حاضرین در مجمع عمومی رسید و به کلیه سوالات سهامداران پاسخ‌های لازم و کافی داده شد و نهایتاً با اکثریت قاطع آراء سهامداران حاضر تصمیم‌های زیر اتخاذ گردید:

ج - مصوبات مجمع

۱. تصویب حساب‌ها

کلیه صورت‌های مالی تلفیقی و اصلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و صورت‌حساب سود و زیان و صورت‌گردش و وجه نقدگروه و شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به تاریخ فوق، پس از بررسی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین طبق صورت‌های مالی شرکت اصلی، سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ با اکثریت قاطع آراء حاضرین، مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر شد از محل سود قابل تقسیم پس از کسر اندوخته قانونی، مبلغ ۸۰۰ (هشتصد) میلیارد ریال به قرار هر سهم ۱۰۰۰ (یک‌هزار) ریال بابت سود سهام به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر ۸ (هشت) میلیارد ریال به‌عنوان پاداش عملکرد هیأت‌مدیره به حساب سود تقسیم نشده منظور گردد.

۲. تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی‌گیری تصویب و تنفیذ گردید.

۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرسان قانونی اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان

منشی
ناظر
ناظر
رئیس مجمع

صفحه ۲ از ۳



شرکت گروه بایگ گذاری سیمرا زمین و کسب و کار ایران
سمگا (سامی تا)

بازرس قانونی علی البدل شرکت برای یک سال آتی انتخاب گردیدند. که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را پذیرفتند. ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس به هیأت مدیره تفویض گردید.

۵. حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

حق حضور هریک از اعضاء غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

د - رعایت شرایط قانونی بازرس:

بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل اقرار و تعهد می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و هیچ یک مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع با تفویض وکالت به خانم سولماز وزیرزاده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره با حق توکیل به غیر ولو کراراً اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اقدام نماید.

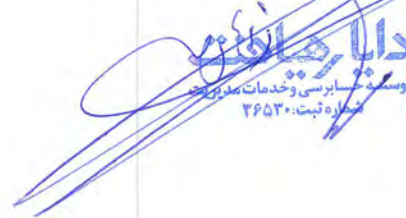
قبولی سمت بازرس قانونی

بازرس علی البدل
مؤسسه حسابرسی شراکت



بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت



منشی

ناظر

ناظر

صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع