

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، خانم مهتاب میرآقایی در محل تهران - بزرگراه چمران، تقاطع یادگار امام - هتل پارسیان آزادی تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید، ابتدا با توجه به 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 - رئیس مجمع
۲. آقای سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی - ناظر
۳. آقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی - ناظر
۴. آقای علیرضا عبدیان - 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 گزارش‌های هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.

مجلسی
ناظر
ناظر
رئیس مجمع



شرکت گروه با یادگار میراث فرهنگی و تاریخی ایران
سمگا (سهامی عام)

۳. تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
۴. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل و تعیین میزان حق الزحمه آن‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
۵. تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می‌باشد.

ب - استماع گزارش مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت

گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هریک 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد گروه 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 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 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به قرار هر سهم ۲۰۰ ریال بابت سود سهام به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پاداش عملکرد هیأت مدیره 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.

رئیس مجمع ناظر ناظر منشی



www.semega.ir
info@semega.ir

فکس: ۸۸۲۱۶۳۸۰
۹۱۱۷۹۳۳۷۱

تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول
کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، بلاک ۵۰
تلفن: ۸۸۶۱۵۳۳۱-۳
کد پستی:



عضو رسمی سازمان جهانی جهانگردی
Member of UWTO



شرکت گروه با یکصد و یک هزار نفری در سراسر ایران
سمگا (سه می نام)

۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنها

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را پذیرفتند. ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس به هیأت‌مدیره تفویض گردید.

۵. حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

حق حضور هریک از اعضاء غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

د - رعایت شرایط قانونی بازرس:

بازرسان، اعم از اصلی و علی‌البدل اقرار و تعهد می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و هیچ یک مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای علی زیرک نژاد با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اقدام نماید.

قبولی سمت بازرس قانونی

بازرسان علی‌البدل
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

بازرسان اصلی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع



www.semega.ir
info@semega.ir

فکس: ۸۸۱۶۳۹۰۰
تلفن: ۱۹۹۱۷۹۳۳۷

تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ستول
کوچه ماهتاب، برج ماهتاب، پلاک ۵۰
تلفن: ۸۸۶۱۵۳۳۱-۳
کدپستی:

