

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  
شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۴۵  
(مودخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)

پیرو دعوت بعمل آمده به شرح مندرج در آگهی ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۶۰۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ تشکیل که به حد نصاب قانونی رسید و با حضور تعداد ۶۰۸۰۵۹۷۸۰ سهم از سهام شرکت معادل ۷۶۰۱ درصد از سهامداران طبق لیست در محل اعلامی شرکت به شرح مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۰۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به آدرس تهران، خیابان طالقانی، بخش چهارراه موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان شمالی، سازمان ملی کارآفرین تشکیل گردید.

**انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع عمومی پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدأ هیأت

رئیسه را به شرح ذیل انتخاب نمود:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ۱. آقای داود آقا محسنی       | عنوان رئیس مجمع |
| ۲. آقای علیرضا کدبور         | عنوان ناظر مجمع |
| ۳. آقای اصغر قربانی علیکلایه | عنوان ناظر مجمع |
| ۴. آقای داریوش سرباز وطن     | عنوان دبیر مجمع |

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح ذیل قرائت و پس از آن مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

**دستور جلسه:**

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.

دبیر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع
آقای اصغر قربانی علیکلایه	آقای داریوش سرباز وطن	آقای علیرضا کدبور	آقای داود آقا محسنی

تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک،  
خیابان عقیل خلیلزاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم  
کد پستی: ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۶  
تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۶۳۶۳



www.3ic.org - ۳ - سیستم کلامی اسنادی و قابلیتی داشت که متریک اسنادی تغییر ننماید.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

(مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)



۵. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۶. تعیین حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۷. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۸. تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

**(الف) فرائت گزارش‌های هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بورسی صورت‌های عالی:**

گزارش‌های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی فرائت و به استماع مجمع عمومی رسید. در پایان صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر صورت حساب سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوده نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب اکثریت سهامداران قرار گرفت.

**(ب) تصویب تقسیم سود سهام:**

مجمع تصویب نمود سود سهام شرکت به شرح زیر تقسیم و تخصیص یابد.  
مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۲۵ ریال) بابت سود نقدی بین صاحبان سهام تقسیم و مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده توسط هیأت مدیره از طریق سامانه سجام پرداخت گردد.

**(ج) انتخاب بازرس قانونی شرکت:**

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی آتیه لندیش نمودگر با حق الزحمه سالیانه به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تصمیم گیری درمورد مبلغ مازاد برآن به هیأت مدیره تنفيذ گردید) بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

دیر مجمع

آقای داریوش سرباز وطن

ناظر مجمع

آقای اصغر قربانی علیکلایه

رئیس مجمع

آقای داود آقا محسنی

تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک،  
خیابان عقیل خلیلزاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم

کد پستی: ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۶

تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۶۳۶۳

w w w . 3 i c o . o r g



۱- امدادگرانه شرکت ۱۴۰۲-۱۲-۲۹ تا ۱۴۰۳-۱۲-۲۹  
کسره بزرگترین سازمانی ایرانی و قدرتمندتر  
۲- مجموعه موصفاتی ۱۴۰۲-۱۲-۲۹ تا ۱۴۰۳-۱۲-۲۹  
تنهایی نظریت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵  
(مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)



شرکت گسترش سرمایه گذاری  
(سهامی عام)  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

**۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت :**

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.

**۶) سایر موارد :**

- ۱- مجمع با اکثریت آراء معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت صورت های مالی را مورد تصویب و تنفيذ قرار داد. ضمناً شرکت های سرمایه گذاری سليم، ترنیان سهم، گوهرفام، ايمن خودروشرق، تعاونی خاص، ساتراسب رنگ، توسعه صنعت و خدمات ايرانيان، سرمایه گذاري فرآيند و آقای جواد عباسی ، آقای حسن رمزی مهامی و خانم زينب کاظمي معاملات مذكور را تنفيذ ننموده اند.
- ۲- حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مدیره در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به ازاي هر جلسه و برای حداکثر دو جلسه در ماه و حق حضور رئيس و اعضای کميته حسابرسی و سایر کميته های تخصصی هيأت مدیره در سال ۱۴۰۳ به ازاي هر جلسه مبلغ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳- بازرسان اعم از اصلی و على البدل بوسیله نامه پیوست تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد.
- ۴- پاداش اعضای هيأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور ناخالص تصویب گردید.
- ۵- سهامداران بموجب این صورتجلسه به آقای سید علیرضا صادقی با حق توكيل به غير و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

دیبر مجمع  
ناظر مجمع  
ناظر مجمع  
رئیس مجمع  
آقای داوود آقا محسنی  
آقای علیرضا کدیور  
آقای اصغر قربانی علیکلایه  
آقای داریوش سرباز وطن

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک،  
خیابان عقیل خلیلزاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم  
کد پستی: ۱۹۶۹۷۳۷۱۶  
تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۶۲۶۳



www.3ic.org

۱۴۰۲/۱۲/۲۹  
۱۴۰۳/۰۴/۲۴  
۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵  
۳۱.۰۰۰.۰۰۰  
۳۸.۰۰۰.۰۰۰  
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰