

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صور تجلسه 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)

پیرو دعوت بعمل آمده به شرح مندرج در آگهی ۶۰۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری 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 ۶۰۸.۰۵۹.۷۸۰ سهم از سهام شرکت معادل ۷۶.۰۱ درصد از سهامداران طبق لیست پیوست در محل اعلامی شرکت به شرح مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۰۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش 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، بدو هیأت رئیسه را به شرح ذیل انتخاب نمود:

۱. آقای داود آقا محسنی به شماره ملی ۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳ بعنوان رئیس مجمع
۲. آقای علیرضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ بعنوان ناظر مجمع
۳. آقای اصغر قربانی علیکلایه به شماره ملی ۲۶۹۰۱۰۱۸۸۲ بعنوان ناظر مجمع
۴. آقای داریوش سرباز وطن به شماره ملی ۰۰۷۸۴۳۵۶۶۸ بعنوان 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.

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

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک،
 خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم
 کدپستی: ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۶
 تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۳۴۶۳



www.zico.org

۱- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 ۲- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه 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) قرائت گزارشهای هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی صورتهای مالی :

گزارشهای فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت 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 وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب اکثریت سهامداران قرار گرفت .

ب) تصویب تقسیم سود سهام:

مجمع تصویب نمود سود انباشته 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 اندیش نمودگر با حق الزحمه سالیانه به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تصمیم گیری درمورد مبلغ مازاد برآن به هیأت مدیره تنفیذ گردید) بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .

رئیس مجمع: آقای داود آقا محسنی
ناظر مجمع: آقای علیرضا کدیور
ناظر مجمع: آقای اصغر قربانی علیکلاهی
دبیر مجمع: آقای داریوش سرباز وطن

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک،
خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم
کدپستی: ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۶
تلفن: ۰۲۱-۸۷۶۳۶۳۶۳



۱- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهامداران محترم
۲- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهامداران محترم
۳- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهامداران محترم

