

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۹۲، با سرمایه ۱۸،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

P تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) راس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در محل تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع به اتفاق آرای حاضرین در مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
عباس فرهادیه	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	ریاست مجمع
قاسم علی جمالی	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)	۱۲۱۹۷۵۹۲۱۱	ناظر
احسان حاجی حسن معمار	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	ناظر
سید ابوتراب فاضل	-	۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰	دبیر مجمع

دبیر مجمع
سید ابوتراب فاضل

ناظر
احسان حاجی حسن معمار

ناظر
قاسم علی جمالی

رئیس مجمع
عباس فرهادیه

شرکت بین المللی توسعه
صنایع و معادن غدیر
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۹۲، با سرمایه ۱۸،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۲- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۳- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با لزوم توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت‌خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آرا اتخاذ نمود:

رئیس مجمع

سید ابوتراب فاضل

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

قاسم علی جمالی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

شرکت بین المللی توسعه
صنایع و معادن غدیر
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۹۲، با سرمایه ۱۸،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت اصلی، شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید از سود قابل تقسیم به مبلغ ۵۱،۵۶۳،۲۹۷ میلیون ریال، مبلغ ۳۱،۶۳۵،۰۰۰ میلیون ریال از آن محل (به ازای هر سهم ۱۰،۷۱۰ ریال) به صورت خالص به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال (اجمالی و سالیانه) مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیههای شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
- ۴- حق حضور جلسات برای اعضای غیرمؤلف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۵۰ میلیون ریال ناخالص برای هر ماه تعیین گردید.
- ۵- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره و کارکنان شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب نمود و مقرر شد پاداش مذکور در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت و نحوه تخصیص آن به شرکت سرمایه گذاری غدیر واگذار گردید.

مجمع به جناب آقای سید ابوتراب فاضل وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۳ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سید ابوتراب فاضل

ناظر
احسان حاجی حسن معمار

ناظر
قاسم علی جمالی

رئیس مجمع
عباس فرهادیه

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۹۲، با سرمایه ۱۸،۵۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ردیف	سهامداران	نمایندگان	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت: ۸۶۱۸۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	عباس فرهادیه	شماره ۱/۲۱۵۶/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۷,۵۷۲,۰۷۵,۵۴۷	۹۴.۹۸٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۵۸۵۲۷ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	قاسم علی جمالی	شماره ۱/۲۱۵۵/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۲۵,۶۶۱,۰۷۱	۵٪	
۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) شماره ثبت: ۱۳۵۶۵۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	احسان حاجی حسن معمار	شماره ۱/۲۱۵۸/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۲۷,۴۲۱	۰٪	
۴	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت: ۹۲۱۰۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷	محمدرضا زاهدیان تجنکی	شماره ۱/۲۱۵۷/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۶۰۸,۵۴۰	۰٪	
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۷۴۶۰۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	احسان حاجی حسن معمار	شماره ۱/۲۱۵۴/ص/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۲۷,۴۲۱	۰٪	
	جمع			۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

سید ابوتراب فاضل

ناظر

احسان حاجی حسن معمار

ناظر

قاسم علی جمالی

رئیس مجمع

عباس فرهادیه

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲