



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

سرمایه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶

پیرو دعوت هیئت مدیره و آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ با حضور اکثریت سهامداران (۶۶ درصد) و نماینده شرکت فرابورس ایران، در محل تهران شهرک غرب، بلوار خوردین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع عمومی به شرح زیر توسط سهامداران حاضر انتخاب گردیدند.

آقای مهدی علی خانی مهرجردی به سمت رئیس جلسه

آقای عباسعلی حسینی یزدی نژاد به سمت ناظر

آقای سید علی اکبر حسینی به سمت ناظر

آقای محمد عطرسانی به سمت منشی

سپس دستورات جلسه به ترتیب مطرح و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ب) گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ قرائت و موارد ذیل به تصویب سهامداران حاضر در مجمع عمومی رسید.

۱: صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ به تصویب رسید و مقرر شد سود قابل تقسیم شرکت به شرح زیر تقسیم گردد.

۱-۱: مقرر شد مبلغ ۴۰۰ ریال به صورت خالص به عنوان سود نقدی به ازاء هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.

۱-۲: مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان پاداش ناخالص هیئت مدیره تعیین گردید.

۱-۳: مابقی بعد از کسر اندوخته سرمایه ای و اندوخته قانونی طبق محاسبات صورتهای مالی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردید.

امضاء هیئت رئیسه:

منشی
آقای محمد عطرسانی

ناظر جلسه
آقای سید علی اکبر حسینی

ناظر جلسه
آقای عباسعلی حسینی یزدی نژاد

رئیس جلسه
آقای مهدی علی خانی مهرجردی



ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ انتخاب شدند. حق الزحمه حسابرسی تا سقف مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد. بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله اقرار و تعهد مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول ایشان نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند و کلیه مسئولیت‌های ناشی از تعهد و اقرار به عهده اقرار کنندگان می‌باشد.

د) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ه) حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به ازاء هر جلسه و حداقل یک جلسه در ماه معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد.

ز) مجمع با توجه به مفاد بندهای ۷ و ۹ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی به هیئت مدیره تکلیف نمود که کلیه دستورالعمل‌ها و قوانین صادره توسط سازمان بورس به دقت رعایت شوند.

ح) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنفیذ و تأیید شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت و سهامداران به آقای بهروز اصغر نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی
آقای مهدی علی‌خانی مهرجردی	آقای عباسعلی حسینی یزدی نژاد	آقای سید علی اکبر حسینی	آقای محمد عطرسانی