

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

### صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ و شناسه ملی ۲۳۸۴۸۷

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۸۷۷ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت تایدو اترخاور میانه به نشانی: تهران، خیابان وزراء، شماره ۸۴، با حضور اکثریت سهامداران به شرح پیوست، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

#### الف) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ۱- آقای ایوب باقر تبار با شماره ملی ۲۰۰۰۵۶۶۲۲۳  | به عنوان رئیس جلسه |
| ۲- آقای مرتضی بابائی با شماره ملی ۰۸۲۸۳۷۹۵۲۱    | به عنوان ناظر      |
| ۳- آقای مصطفی بیگلرخانی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۰۱۸۹۹ | به عنوان ناظر      |
| ۴- آقای علی سنگینیان با شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱    | به عنوان منشی      |

#### ب) دستور جلسه:

رئيس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت کرد:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مربوط به سال مالی ۱۳۹۸
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹ و تعیین حق‌الرحمه آن
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۹
- ۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه.

#### ج) تصمیمات اتخاذ شده در مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و بحث و تبادل نظر پی‌رامون دستور جلسه و موارد مطروحه، به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:

- ۱- صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، صورت‌های سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به انضمام یادداشت‌های توضیحی همراه، به تصویب رسید.

#### هیئت رئیسه مجمع

منشی  
علی سنگینیان

نظرار  
مصطفی بیگلرخانی

مرتضی بابائی

رئیس جلسه  
ایوب باقر تبار

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه سوم، واحد ۶

تلفکس: ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ - ۸۸۵۵۳۰۵۸ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۳۷۵ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۷۱۷ شناسه ملی:

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

- ۲- مجمع در رعایت ماده ۱۴۴ قانون تجارت، موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب کرد.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۴- وفق مواد ۹۰ و ۲۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت از محل سود انباسته شرکت، مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳,۰۰۰ ریال) به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۶- حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای حسابرسی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بررسی اجمالی مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۷- پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به طور خالص تعیین گردید.
- ۸- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین شد.

مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ خاتمه یافت و به اتفاق آراء به آقای علی سنگینیان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده که با مراجعته به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء دفاتر قانونی ثبت اقدام کند.

منشی  
علی سنگینیان

هیئت رئیسه مجمع  
نظر  
مصطفی بیگلرخانی  
میرتضی بابائی

رئیس جلسه  
ایوب باقر تبار

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه سوم، واحد ۶  
تلفکس: ۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ - ۸۸۷۰ ۲۶۴۸ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۳۷۵ شناسه ملی: ۱۵۱۳۸۴۳۷۱۷