

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

بسمتعالی

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه ایران شماره ۹۰۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ و همچنین طبق آگهی های دعوت مندرج در سایت کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ و سایت اینترنتی رسمی شرکت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ با حضور ۷۹/۷۲ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و عرض خیرمقدم به حاضران توسط مجری جلسه آغاز شد. با توجه به احراز حضور ۷۹/۷۲ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای حسین دیده خانی با شماره ملی ۲۱۲۱۶۶۶۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص) به سمت "رئیس جلسه"
۲. آقای علیرضا محمدی با شماره ملی ۳۲۵۷۸۱۰۵۸۱ به نمایندگی از بانک دی (سهامی عام) به سمت "ناظر مجمع"
۳. آقای محمد ابراهیم سماوی با شماره ملی ۰۰۱۵۱۶۲۷۳۷ به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی (سهامی خاص) به سمت "ناظر مجمع"
۴. آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ به سمت "منشی جلسه."

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر مجمع
محمد ابراهیم سماوی

ناظر مجمع
علیرضا محمدی

رئیس جلسه
حسین دیده خانی

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

قرائت دستور جلسه:

با اعلام قبولی سمت توسط هیأت رئیسه منتخب و احراز و تأیید حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست، با نام و یاد خداوند متعال رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع برابر دعوتنامه بشرح ذیل قرائت و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
۲. بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
۳. تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۵. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.
۶. تعیین حق الزحمه اعضای کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰.
۸. تصمیم گیری درمورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
۹. تعیین پاداش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر مجمع
محمد ابراهیم سماوی

ناظر مجمع
علیرضا محمدی

رئیس جلسه
حسین دیده خانی

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس محترم قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ و بحث و تبادل نظر، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱. صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. عملکرد هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و بدینوسیله به استناد ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مفاسد حساب دوره مدیریت اعطاء گردید.
۳. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (موضوع بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت ۱-۲۹ پیوست صورتهای مالی) با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۴. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ شرکت انتخاب گردیدند.
- حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جهت بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ و حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ جمعاً بصورت ناخالص به مبلغ ۷,۷۰۰ میلیون ریال تعیین و مازاد برآن تا سقف مصوب جامعه حسابداران رسمی به هیأت مدیره تفویض گردید.
۵. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال بصورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ تعیین گردید.
۶. حق حضور اعضای کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ تعیین گردید.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه

سعید باقرزاده

ناظر مجمع

محمد ابراهیم سماوی

ناظر مجمع

علیرضا محمدی

رئیس جلسه

حسین دیده خانی

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۷. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال بصورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ تعیین گردید.
۸. حق حضور اعضای کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ تعیین گردید.
۹. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
۱۰. مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰، مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد ریال- به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال (برمبنای آخرین سرمایه ثبت شده و ۱۲ میلیارد سهم)- بطور خالص بعنوان سود نقدی سهام بین سهامداران شرکت تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته شرکت انتقال یابد.
۱۱. مجمع از اقدامات و زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکر نمود و همچنین مقرر گردید مدیرعامل شرکت به نحو مقتضی از زحمات پرسنل نیز تشکر نماید. در راستای رعایت ماده ۱۳۴ قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قانون تجارت، پاداش اعضای حقوقی (شرکتهای عضو) هیأت مدیره شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴، بطور ناخالص مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال تعیین و مقرر گردید مبلغ مزبور به حساب سهامدار عمده شرکت (بانک دی) واریز گردد.
۱۲. همچنین هزینه مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ حداکثر تا سقف مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال تعیین و تصویب گردید.

تکالیف مجمع در خصوص گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل بابت عملکرد و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴:

در خصوص بند ۱۳ گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس، به شرح زیر:

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در ارتباط با تسویه بخشی از سود سهام مصوب ظرف مهلت قانونی، رعایت نگردیده است.

مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص رعایت قوانین و مقررات مذکور و رفع بندهای مذکور توسط شرکت صورت گیرد.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه

سعید باقرزاده

ناظر مجمع

محمد ابراهیم سماوی

ناظر مجمع

علیرضا محمدی

رئیس جلسه

حسین دیده خانی