



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

بسمه تعالیٰ

تاریخ:
شماره:

صور تخلصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۷۹۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ مورخ ۲۷۷۹۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در محل تالار الغدیر واقع در تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه اول با حضور دارندگان ۷۸/۱۱ درصد سرمایه و صاحبان سهام شرکت به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازارس قانونی تشکیل شد.

انتخاب اعضای هیات رئیسه:

بدوآ با احراز حضور دارندگان ۷۸/۱۱ درصد سرمایه و صاحبان سهام شرکت، رسمیت جلسه اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد.

از آنجا که انتخاب اعضاء هیات مدیره در دستور جلسه نبود، وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، رئیس محترم هیأت مدیره جناب آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹ ریاست جلسه را بر عهده گرفتند. آنگاه برای انتخاب نظار و منشی جلسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه جناب آقای مجتبی مالی به شماره ملی ۲۱۲۱۹۴۸۵۱۱ نماینده محترم بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و سرکارخانم مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ نماینده محترم صندوق بازنیستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بعنوان نظار و جناب آقای بیژن شفاقی به شماره ملی ۱۵۳۱۲۹۵۹۶۷ بعنوان منشی جلسه انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازارس قانونی:

گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای سیدیاسرمهدی ابوتراوی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ مدیرعامل شرکت و گزارش بازارس قانونی توسط جناب آقای اصغر حیرانی به شماره ملی ۰۰۷۲۱۹۷۱۸۸ نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (بازارس قانونی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ قرائت شد.

National Investment Company of Iran

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۴۱۰۵۵/۱۴۷۷۵، تلفن: ۰۶-۰۳۹۳-۴۱۰۵۵، فaks: ۰۶-۰۳۹۰-۸۸۹۰

Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir



تاریخ:
شماره:

تصویب حسابها:

پس از بحث و بررسی و پاسخ به سوالات سهامداران، عملکرد هیات مدیره، ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ با اکثریت آراء حاضرین در جلسه تصویب شد و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی نمود.

تقسیم سود:

مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مقرر داشت از مبلغ ۲۱,۱۹۳,۴۳۶ (بیست و یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و چهارصد و سی و شش) میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات، مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) میلیون ریال (۲۸۰ ریال به ازای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم و مبلغ ۱۴,۴۰۴,۸۰۸ (چهارده میلیون و چهارصد و چهار هزار و هشتصد و هشت) میلیون ریال در رعایت مفاد تبصره ماده ۵۸ اساسنامه به حساب اندوخته سرمایه‌ای و مایقی به مبلغ ۱,۱۸۸,۶۲۸ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و هشت) میلیون ریال به حساب سود تقسیم نشده منظور شود.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بررسی گردید. مجمع ضمن تأیید رعایت مقررات ماده ۱۲۹ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در انجام معاملات مذکور، معاملات یادشده را تصویب و تنفيذ نمود.

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

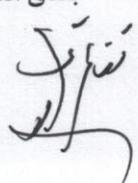
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل جهت بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۸۰۰ (یکهزار و هشتصد) میلیون ریال (ناخالص) تعیین گردید.

روزنامه کثیرالانتشار:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی انتخاب شد.





تاریخ:

شماره:

تکالیف مجمع:

- در مورد بندهای ۷، ۸ و ۱۰ جناب آقای ابوترابی توضیحاتی ارائه دادند و مجمع ضمن تایید عملکرد هیات مدیره، با توجه به انجام پاره‌ای از موارد، توصیه اکید نسبت به انجام به موقع سایر موارد نیز نمود.
- مجمع مقرر نمود برنامه‌های استراتژیک شرکت و حاکمیت شرکتی به سهامداران عمدۀ گزارش گردد.

پاداش هیات مدیره:

مجمع ضمن تشکر و قدردانی فراوان از خدمات هیات مدیره در طی سال مالی مورد نظر، مبلغ ۷,۵۰۰ (هفت هزار و پانصد) میلیون ریال پاداش هیات مدیره به صورت ناخالص تصویب و به هیات مدیره اختیار داد که به نحو مقتضی بین اعضاء تقسیم نماید.

حق حضور هیات مدیره:

حق حضور اعضا هیات مدیره به ازای هر جلسه مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) و حداکثر تا ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.

حق حضور اعضا کمیته:

حق حضور اعضا کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک و جبران خدمات برای هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) و حداکثر به ازای یک جلسه در ماه تعیین گردید.

اعطای وکالت:

مجمع به جناب آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صور تجلیسه و امضای اوراق و استناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه در ساعت ۱۵:۱۵ خاتمه یافت.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی

رئيس جلسه

مجتبی مالی
ناظر

مریم زمانی فریز هندی
ناظر

بیژن شاقاقی
مشی