

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ با حضور ۹۳/۱۷ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن همایش‌های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران، شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ تشکیل گردید.

رسمیت جلسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام در جلسه، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، رسمیت جلسه توسط آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور (مدیرعامل شرکت) اعلام و سپس بر اساس اکثریت آراء مأخوذه، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

هیأت رئیسه مجمع:

۱. آقای دکتر علی اکبر عرب مازار به شماره ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ رئیس هیأت مدیره شرکت بعنوان "رئیس مجمع"
 ۲. آقای حسن فرسانی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۹۲۶۴ به نمایندگی از بانک دی (سهامی عام) بعنوان "ناظر اول"
 ۳. آقای محمود ملکی پور غربی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۳۴۶۷۴ به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان "ناظر دوم"
 ۴. آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بعنوان "منشی جلسه".
- هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و تأیید مجدد حضور دارندگان ۹۳/۱۷ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان حد نصاب قانونی حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار سرکار خانم ندا رسولی و نمایندگان محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شرح ذیل وارد دستور جلسه شد:

منشی جلسه
سعید باقرزاده

ناظر دوم
محمود ملکی پور غربی

ناظر اول
حسن فرسانی

رئیس مجمع
علی اکبر عرب مازار

الف) قرائت دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.
۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.
۴. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۵. تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴.
۶. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ و تعیین حق الزحمه آنان.
۷. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.
۸. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.
۹. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۱۰. تعیین پاداش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴.
۱۱. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

ب) تصمیمات مجمع:

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ توسط آقای دکتر سعید باقرزاده چچکلوی منصور مدیرعامل شرکت ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ مزبور برای شرکت و گروه تلفیق توسط جناب آقای اسداله نیلی نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به استماع مجمع رسید و پس از ارائه پاسخ و توضیحات لازم در خصوص برخی سوالات مطروحه سهامداران توسط مدیرعامل شرکت، پس از انجام بررسی های لازم توسط مجمع تصمیمات به شرح ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱. عملکرد هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

منشی جلسه

سعید باقرزاده

ناظر دوم

محمود ملکی پور غربی

ناظر اول

حسین فرسانی

رئیس مجمع

علی اکبر عرب مازار

۲. ترازنامه شرکت و گروه تلفیق به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد شرکت و گروه تلفیق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۳. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
۴. مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۱۱/۳۰، مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال) بصورت خالص بین سهامداران شرکت تقسیم و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد.
۵. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش (منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰) مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۶. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ انتخاب گردید.
۷. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (به شرح یادداشت ۳۶ پیوست صورتهای مالی) و با توجه به اعلام نظر بازرس محترم قانونی (به شرح مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) به اتفاق آراء مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۸. حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت و اختیار تعیین حق الزحمه اعضای کمیته موصوف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
۹. حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، ماهانه بصورت ناخالص مبلغ ۱۳ میلیون ریال (سیزده میلیون ریال) تعیین گردید.
۱۰. پاداش هیأت مدیره شرکت (ترجیحاً اعضای حقوقی - شرکتهای عضو هیأت مدیره) در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، مبلغی بصورت ناخالص معادل ۲ درصد سود تقسیمی بین صاحبان سهام، از محل سود انباشته تعیین و مقرر گردید کل پاداش مزبور به حساب بانک دی واریز گردد.

مسئول جلسه
محمد باقرزاده

ناظر دوم
محمود ملکی پور غربی

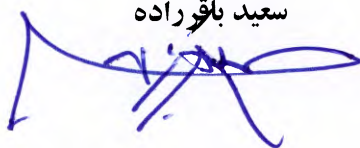
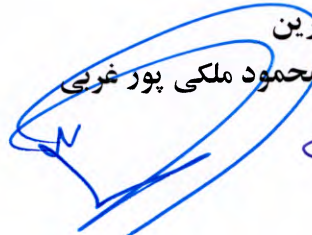
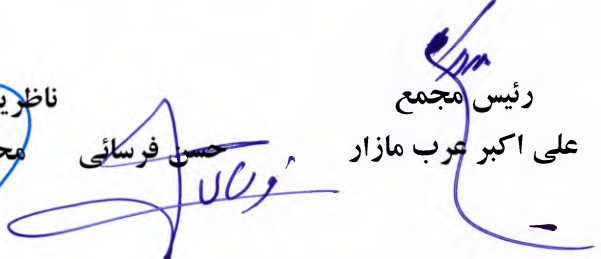
ناظر اول
حسن فرستائی

رئیس مجمع
علی اکبر عرب مازار

مجمع به اتفاق آراء به مدیرعامل شرکت، آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع:

<p>منشی جلسه سعید باقرزاده</p> 	<p>ناظرین محمود ملکی پور غریبی</p> 	<p>رئیس مجمع علی اکبر عرب مازار</p> 
---	---	---

قبولی بازرس قانونی اصلی و علی البدل:

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشیه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوف بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

بازرس علی البدل
مؤسسه حسابرسی بهمند




مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰



سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

امضاء	به نمایندگی	درصد از کل	تعداد سهام تحت مالکیت	سهامداران
	حسن فرسانی	۴۷/۱۹	۷۵۵,۰۲۱,۱۲۶	بانک دی
	محمود ملکی پور غربی	۲۲/۲۲	۳۵۵,۵۰۹,۹۴۴	شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
	آرش نوروزی راسوند	۹/۲۰	۱۴۷,۲۰۳,۰۸۸	شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص)
	حسن زند	۴/۱۶	۶۶,۵۹۰,۲۷۸	شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	حامد تاج میر	۳/۴۶	۵۵,۴۱۲,۰۲۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)
	حسین ظریفی	۳/۴۳	۵۴,۹۰۹,۶۶۰	شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	افشین فتحی	۱/۵۵	۲۴,۷۶۱,۹۰۸	شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)
	مهدی نوری میانرود	۰/۸۸	۱۴,۱۵۹,۸۳۰	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	حامد قربانی نژاد	۰/۲۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص)
		۰/۸۵	۱۳,۶۴۶,۲۶۳	سایر
		۹۳/۱۷	۱,۴۹۰,۷۶۴,۱۱۸	جمع

هیأت رئیسه مجمع:

منشی جلسه
 سعید کاقوزاده

ناظرین
 محمود ملکی پور غربی
 حسن فرسانی

رئیس مجمع
 علی اکبر عرب مازار