



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰  
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

برتالی

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۴۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰ با حضور بیش از ۸۹/۱۲ درصد از صاحبان سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران سرکار خانم بهاره عابد، نماینده محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند جناب آقای محمد سخایی فربعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل، اعضای هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل سالن همایش های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران، شهرک قدس (شهرک غرب)، فاز دو، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ تشکیل گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۲/۰۵۸۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

الف) رسمیت جلسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، 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 (مدیرعامل شرکت) اعلام و سپس براساس اکثریت آراء مأخوذه، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ب) انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع:

۱. آقای احمد عبدالهیان با کد ملی ۵۷۷۹۶۷۷۹۰۵ به نمایندگی از بانک دی (شرکت سهامی عام) به سمت رئیس مجمع.
۲. آقای سید محمود حسینی با کد ملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص) به سمت ناظر اول مجمع.
۳. آقای سید مهدی عقیلی با کد ملی ۰۰۶۶۹۵۴۸۸۶ به نمایندگی از شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) به سمت ناظر دوم مجمع.
۴. آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کد ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ مدیرعامل شرکت به سمت منشی مجمع.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع  
سعید باقرزاده

ناظر دوم  
سید مهدی عقیلی

ناظر اول  
سید محمود حسینی

رئیس مجمع  
احمد عبدالهیان



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

### پ) دستور جلسه مجمع:

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

۱. انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

### ج) انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت:

پس از قرائت دستور جلسه، اسامی اشخاص حقوقی نامزد شده جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت توسط رئیس مجمع اعلام و مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذیل را به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای مدت دو سال انتخاب نمود:

۱. بانک دی (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

۲. شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰

۳. شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹

۴. شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵

۵. شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱

مجمع همچنین شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ را بعنوان عضو علی البدل هیأت

مدیره تعیین نمود.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت خاتمه یافت و اعضاء هیأت رئیسه با امضای ذیل صورت جلسه به آقای دکتر سعید باقرزاده با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

### هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع

سعید باقرزاده

ناظر دوم

سید مهدی عقیلی

ناظر اول

سید محمود حسینی

رئیس مجمع

احمد عبداللهیان

صور تجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

امضاء	به نمایندگی	درصد از کل	تعداد سهام تحت مالکیت	سهامداران
	احمد عبدالهیان	۴۶/۶۰	۷۴۵.۶۳۱.۰۷۶	بانک دی (شرکت سهامی عام)
	سید مهدی عقیلی	۱۸/۹۲	۳۰۲.۷۲۰.۹۶۰	شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
	سید محمود حسینی	۹/۲۵	۱۴۸.۰۴۱.۵۴۱	شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص)
	فردین آقابزرگی	۴.۷۹	۷۶.۵۹۱.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
	محمد خدمتی	۳/۴۶	۵۵.۳۶۷.۰۹۰	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	خلیل مینائی	۳/۴۳	۵۴.۹۰۹.۶۶۰	شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	مهدی عسگری	۱/۵۵	۲۴.۷۶۱.۹۰۸	شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)
	فردین آقابزرگی	۰.۶۱	۹.۶۸۴.۶۸۳	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی
		۰.۵۱	۸.۲۲۰.۱۵۰	سایر
		۸۹/۱۲	۱.۴۲۵.۹۲۰.۰۰۰	جمع

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع  
سعید باقرزاده

ناظر دوم  
سید مهدی عقیلی

ناظر اول  
سید محمود حسینی

رئیس مجمع  
احمد عبدالهیان