

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ و همچنین طبق آگهی های دعوت مندرج در سایت کدال و سایت اینترنتی رسمی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با حضور ۹۲٫۸۶ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل سالن همایش های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، واقع در تهران، شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمنان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و عرض خیرمقدم به حاضران آغاز، با توجه به احراز حضور ۹۲٫۸۶ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، با توجه به عدم حضور رئیس هیأت مدیره شرکت در جلسه (بنا به عذر موجه) بعنوان رئیس مجمع، بر اساس اکثریت آراء مأخوذه، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای احمد عبداللهیان با شماره ملی ۵۷۷۹۶۷۷۹۰۵ به نمایندگی از بانک دی (سهامی عام) به سمت "رئیس مجمع"
۲. آقای محمد خدمتی با شماره ملی ۲۵۹۲۴۰۳۹۶۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به سمت "ناظر مجمع"
۳. آقای مهدی عسکری با شماره ملی ۰۵۶۹۸۱۴۶۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص) به سمت "ناظر مجمع"
۴. آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ به سمت "منشی مجمع"

منشی مجمع
سعید باقرزاده

ناظر مجمع
مهدی عسکری

ناظر مجمع
محمد خدمتی

رئیس مجمع
احمد عبداللهیان

ج) قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و قبول سمت توسط آنان و تأیید مجدد حضور دارندگان ۹۲٫۸۶ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان توسط رئیس مجمع، رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه توسط منشی مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
۲. بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
۳. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۴. تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.
۵. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان.
۶. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸.
۷. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸.
۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۹. تعیین پاداش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

د) مصوبات مجمع:

ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ توسط مدیرعامل و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند جناب آقای دکتر عباس هشی قرائت و به استماع مجمع رسید. سپس به سوالات و نکته نظرات سهامداران در رابطه با برنامه و بودجه شرکت برای سال آینده توسط مدیرعامل پاسخ و توضیحات کافی ارائه شد. در نهایت، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

منشی مجمع

محمد باقرزاده



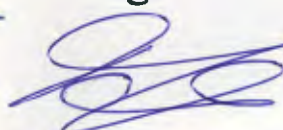
ناظر مجمع

مهدي عسکری



ناظر مجمع

محمد خدمتی



رئیس مجمع

احمد عبداللهیان



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱. صورتهای مالی مجموعه و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. عملکرد هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و بدینوسیله به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مفصلاً حساب دوره مدیریت اعطاء گردید.
۳. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (معاملات شرکت با اشخاص وابسته) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ موضوع بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و یادداشت ۱-۳۱ پیوست صورتهای مالی) با رعایت حد نصاب قانونی رأی گیری، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۴. مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیارد ریال) - به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال - بطور خالص بعنوان سود نقدی سهام بین سهامداران شرکت تقسیم و مابقی پس از کسر اندوخته قانونی به حساب سود انباشته شرکت انتقال یابد.
۵. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انتخاب گردیدند.
۶. حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای گزارش بررسی اجمالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بصورت ناخالص مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال تعیین گردید. همچنین، حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۷. حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، بصورت ناخالص در هر ماه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانزده میلیون ریال) تعیین گردید.
۸. حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، ماهانه بصورت ناخالص مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال) تعیین گردید. همچنین، حق الزحمه اعضای کمیته موصوف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۹. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ انتخاب گردید.

منشی مجمع
سعید ناقرزاده

ناظر مجمع
مهدی عسکری

ناظر مجمع
محمد خدمتی

رئیس مجمع
احمد عبداللهیان


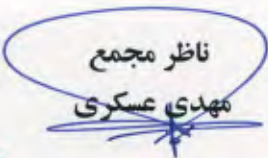


صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۰. پاداش اعضای حقوقی (شرکتهای عضو) هیأت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، بطور ناخالص مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال تعیین و مقرر گردید کل پاداش مزبور به حساب بانک دی واریز گردد.
 ۱۱. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از تلاشها و خدمات اعضای محترم هیأت مدیره، مدیرعامل و پرسنل شرکت در سال مالی مورد گزارش، مقرر نمود هیأت مدیره شرکت بابت عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ که نسبت به سود خالص سال مالی قبل، بیش از ۷۰ درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال مالی مورد گزارش بیش از ۱۶۴ درصد رشد داشته است، با اعطای پاداش مناسب از تلاشها، خدمات و زحمات مدیرعامل و پرسنل شرکت به نحو شایسته تقدیر و تشکر بعمل آورد.
 ۱۲. مجمع تعیین حق حضور ماهانه جلسات اعضای کمیته انتصابات شرکت را به هیأت مدیره تفویض نمود.
 ۱۳. مجمع ضمن تنفیذ کمک‌های بلاعوض و هزینه هدایای پرداختی شرکت به مشاوران، برخی اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره و افراد خارج از شرکت در پایان سال بمناسبت عید نوروز و دیگر اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی طی سال، که در پیشبرد و تحقق اهداف و برنامه‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ نقش مؤثر داشته‌اند، بودجه سالانه هدایا و کمک‌های بلاعوض شرکت در سال ۱۳۹۸ را حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و تصویب نمود.
- در خاتمه، مجمع به اتفاق آراء به مدیرعامل شرکت، آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور وکالت با حق توکیل به غیر داد جهت انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید. چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت، جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع:

<p>همیشی مجمع سعید باقرزاده</p> 	<p>ناظر مجمع مهدي عسکری</p> 	<p>ناظر مجمع محمد خدمتی</p> 	<p>رئیس مجمع احمد عبداللهیان</p> 
---	---	--	--

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

قبولی سمت بازرسی 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 اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶، بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه 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 صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

بازرس اصلی و حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر

هیأت رئیسه مجمع:

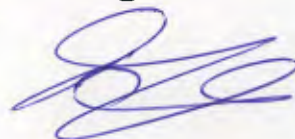
منشی مجمع
سعید باقرزاده



ناظر مجمع
مهدی عسکری



ناظر مجمع
محمد خدمتی



رئیس مجمع
احمد عبداللهیان



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شرکت سرمایه گذاری بوعلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

امضاء	به نمایندگی	درصد از کل	تعداد سهام تحت مالکیت	سهامداران
	احمد عبداللهیان	۴۶,۶۱	۷۴۵,۶۸۱,۰۷۶	بانک دی (شرکت سهامی عام)
	سید مهدی عقیلی	۲۲,۲۵	۳۵۶,۰۷۴,۴۳۵	شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
	مهدی عسکری	۹,۲۵	۱۴۸,۰۴۱,۵۴۱	شرکت عمران و مسکن آباد دی (سهامی خاص)
	محمد خدمتی	۳,۶۵	۵۸,۳۶۷,۰۹۰	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	لیلا مداحی	۳,۴۳	۵۴,۹۰۹,۶۶۰	شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)
	محمد مهدی مقولی	۱,۵۵	۲۴,۷۶۱,۹۰۸	شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)
	نوید اختری زاده	۴,۵۴	۷۲,۵۹۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
	نوید اختری زاده	۰,۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بانک دی
	محمد فتحعلی	۰,۲۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص)
	آرش جالبی	۰,۲۰	۳,۱۶۸,۱۴۷	شرکت تولید نیروی برق دماوند
		۰,۸۸	۱۴,۰۵۴,۳۸۷	سایر
		۹۲,۸۶	۱,۴۸۵,۷۹۹,۲۴۴	جمع

هیأت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع: احمد عبداللهیان
ناظر مجمع: محمد خدمتی
ناظر مجمع: مهدی عسکری
منشی مجمع: سعید باقرزاده



اصول پایه «فراگیر»

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ: ۳۱ / ۲ / ۹۸
شماره: ۲۵۱ - ۹۸
پیوست: —

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با سلام ،

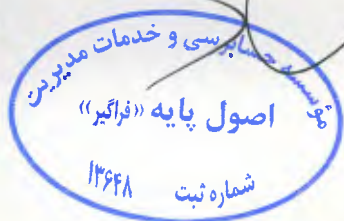
احتراماً ، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه ، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل اعلام میدارد ، ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند .

مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر

بازرس علی البدل:

حسن صالح آبادی

ابراهیم موسوی



مؤسسه حسابرسی هشییار/بهمند

۱۱۴ قائم مقام فراهانی - تهران

(صندوق پستی ۱۶۱۹-۱۵۸۱۵)

تلفن/فاکس: ۸۸۸۴۳۷۰۴۵

E-mail: hb_iran@hoshiyar.com

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره ثبت: ۱۹۱۶
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۷۵۵۳۱

“بسمه تعالی”

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

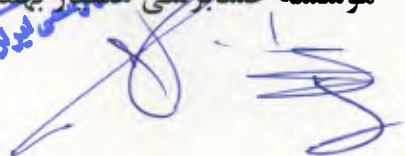
شماره: (سال ۱۳۹۸) - ۱۷۷۸۹

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام،

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان (بازرس اصلی) اعلام می‌دارد، ضمناً تایید و گواهی می‌نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشند.

با تقدیم احترام،
مؤسسه حسابرسی هشییار/بهمند
تهران



مؤسسه حسابرسی هوشیار / بهمند

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۱۱۴ قائم مقام فراهانی - تهران

(کد پستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۷)

تلفن/فاکس: ۸۸۸۴۳۷۰۴/۵

E-mail: hb.iran@hoshiyar.com

“بسمه تعالی”

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شماره: (سال ۱۳۹۸) - ۱۷۷۸۸

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

با توجه به انتخاب این موسسه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ آن شرکت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ که صورتجلسه آن در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ واصل گردیده است، به این وسیله ضمن اعلام قبولی موسسه برای سمت مذکور، مدیران و شرکاء موسسه تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

ضمناً با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ لازم الاجرا گردیده و موسسات حسابرسی ملزم به رعایت مفاد آن می باشند، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطلاعات مرتبط با آن شرکت، اعضای هیات مدیره و سهامداران بالای ۵٪ به شرح جدول پیوست تهیه و در اسرع وقت در اختیار این موسسه قرار گیرد.

با احترام
مؤسسه حسابرسی هوشیار / بهمند
(نشر جامعه حسابداران رسمی ایران)

