



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال
شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹
شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۹۳ مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ با حضور نمایندگان و صاحبان سهام شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در محل سالن نور واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهائی- میدان شیخ بهائی- کوچه دانشگاه الزهراء- دانشگاه الزهراء (درب شرقی)- مرکز همایش‌های بین‌المللی الزهراء تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به احراز حضور ۹۰/۹۴ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل نمود و رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و وارد دستور جلسه شد:

آقای سعید خدامرادی	کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ (حکم شماره ۹۸/۹۵۷۲)	(رئیس جلسه)
آقای عباس مال‌میر	کد ملی ۰۴۹۱۲۷۴۲۹۷	نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ (حکم شماره ۱۳۴۵۸۵۲/۱/۳۴)	(ناظر جلسه)
آقای علی حسین‌زاده گوهری	کد ملی ۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ (حکم شماره ۹۸/۹۵۶۵)	(ناظر جلسه)
آقای علی مهدوی پارسا	کد ملی ۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	(دبیر جلسه)



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال
شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹
شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

الف - دستور جلسه:

دستور جلسه مطابق دعوت‌نامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- انتخاب هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب - تصمیمات مجمع:

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید. سؤالات سهامداران در مورد عملکرد شرکت، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع رسید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

۱- تصویب صورت‌های مالی

۱-۱- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و صورت‌های سود (زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به ارقام صورت‌های مالی مقرر گردید:

۱-۲- مبلغ ۴,۱۶۲/۵ میلیارد ریال به‌طور خالص از محل سود قابل تقسیم شرکت (به ازای هر سهم ۹۲۵ ریال خالص) بین صاحبان سهام توزیع گردد.

۱-۳- مبلغ ۴,۲۰۰ میلیون ریال به‌طور ناخالص به‌عنوان پاداش هیأت مدیره تقسیم و در خصوص نحوه تقسیم آن مقرر گردید با رعایت ضوابط و مقررات و با هماهنگی سهامدار عمده در وجه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره پرداخت گردد.

۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ انتخاب شد و تعیین حق الزحمه بازرس اصلی و حسابرس مجاز شرکت در سازمان یاد شده را با رعایت ضوابط و مقررات تعرفه و صرفه و صلاح به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- مجمع با توجه به بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (به شرح یادداشت ۳۲ همراه صورت‌های مالی) را تنفیذ نمود.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال
شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹
شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
- ۲- بانک ملی ایران ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
- ۳- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴
- ۴- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
- ۵- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰

اعضای علی‌البدل:

- ۱- شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴
- ۲- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵

۷- کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند.

ثبت صورتجلسه

جلسه در ساعت ۱۲/۳۰ همان روز خاتمه و مجمع به آقای علی مهدوی پارسا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران، نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

دبیر جلسه: علی مهدوی پارسا
ناظر جلسه: علی حسین زاده گوهری
ناظر جلسه: عباس مال میر
رئیس جلسه: سعید خدامرادی

بازرس اصلی:
سازمان حسابرسی
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال



شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵




شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

اعضای اصلی شرکت:

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) ۱۰۱۰۳۳۹۵۹۰ 
- ۲- بانک ملی ایران ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ 
- ۳- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ 
- ۴- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ 
- ۵- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ 

اعضای علی‌البدل:

- ۱- شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ 
- ۲- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ 