



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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۸۱ مورخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، 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 حسابر و بازرسان قانونی در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، در محل ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه ۷ تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به احراز حضور ۸۷/۴۳ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه اعلام شد. سپس 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 وارد دستور جلسه شد:

آقای عباس باباگلزاده کشتلی	کد ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ (حکم شماره ۹۹/۱۹۸۵۶-۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹)	(رئیس جلسه)
آقای بیژن نصرتی برندق	کد ملی ۱۶۳۹۵۷۲۰۳۱	نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ (حکم شماره ۱۳۸۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹)	(ناظر جلسه)
آقای فرزاد طالبی کوهستانی	کد ملی ۶۲۷۹۸۷۹۰۱۱	نماینده شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ (حکم شماره ۹۹/۱۹۸۶۴-۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹)	(ناظر جلسه)
آقای حسین علاقه‌مندان	کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	(دبیر جلسه)

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۹۵۸۶۹۸۸۵۶ تلفن گویا: ۸۵۵۴۹۰۰۰ تلفن امور سهام: ۸۵۵۴۹۳۰۰ فکس: ۸۸۶۲۸۷۱۳

No. 89, Khoddami st, Vali-e-asr Ave, Tehran, Iran
Tel: (+9821) 85549000 Fax: (+9821) 88628713

پست الکترونیکی: info@tmico.ir سایت الکترونیکی: www.tmico.ir



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 هیأت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰،
- ۲- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰،
- 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 هیأت‌مدیره،
- ۷- تعیین پاداش هیأت‌مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب - تصمیمات مجمع:

گزارش فعالیت هیأت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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-ب- مصوبات مجمع :

- ۱- تصویب صورت‌های مالی
- ۱-۱- صورت وضعیت مالی (ترازنامه) شرکت به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 ۱۰،۱۲۵ میلیارد ریال به‌طور خالص از محل سود شرکت (به ازای هر سهم ۲،۲۵۰ ریال خالص) بین صاحبان سهام توزیع گردد.
- ۱-۳- مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال به‌طور ناخالص به عنوان پاداش هیأت‌مدیره تقسیم و مقرر گردید با رعایت ضوابط و مقررات در وجه سهامدار عمده پرداخت گردد.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع با عقد قرارداد حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مبلغ ۲،۸۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موافقت نمود. ضمناً حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

سرمایه : ۴۵۰۰ میلیارد ریال

شماره ثبت : ۲۰۸۶۶۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

- ۶- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۷- برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بودجه مسئولیت اجتماعی، کمک و اعانات تا مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

د- ثبت صورت جلسه

مجمع به آقای حسین علاقه‌مندان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران، نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر یک صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
حسین علاقه‌مندان

ناظر جلسه
فرزاد طالبی کوهستانی

ناظر جلسه
بیژن نصرتی برندق

رئیس جلسه
عباس باغگل زاده کشتلی