



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)

شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲

پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰ میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (آقای امیر طایفه ابراهیمی) و نماینده حسابر و بازرس قانونی شرکت، در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج تشکیل گردید و پس از احراز هویت صاحبان سهام حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی)، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای یوسف ندیلی (کد ملی ۰۰۵۵۴۵۱۵۴۳) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای سعید داراب ملک آبادی (کد ملی ۰۰۵۳۴۶۷۸۶۴۵) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای امیر چراغعلی (کد ملی ۰۰۷۲۰۶۸۲۱۳) به سمت ناظر مجمع.

د - آقای علیرضا بیاتی (کد ملی ۰۰۴۹۲۵۳۱۹۹۴) به سمت منشی مجمع.

سپس رسمیت جلسه در راستای مفاد ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابر و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۵- تصویب میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۶- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.
- ۷- انتخاب حسابر و بازرسان (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره شرکت.
- ۹- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۱۰- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع
امیر چراغعلی
سعید داراب ملک آبادی

رئیس مجمع
یوسف ندیلی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)
شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲
پست الکترونیکی: info@renainvestment.com



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰ میلیارد ریال

پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص سال مالی مذکور در راستای رعایت مفاد تبصره ذیل ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت قرائت گردید و مجمع تصمیمات زیر را با رعایت مفاد ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اتخاذ نمود:

۱- مجمع، گزارش فعالیت هیئت مدیره و ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مورد تصویب قرار داد.

۲- مجمع، ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مورد تصویب قرار داد.

۳- مشروح مذاکرات مجمع مطابق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب مجمع به امضاء هیات رئیسه رسید.

۴- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۳۶ ریال به ازای هر سهم و جمعاً به مبلغ ۲۸۶,۵۶۰ میلیون ریال بعنوان سود سهام ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت شود.

۵- با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ماهانه مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص (به ازای حداقل دو جلسه در ماه) تصویب نمود همچنین حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره شرکت معادل حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره تعیین گردید.

۶- مجمع، ضمن رعایت مفاد مواد ۱۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان را به هیات مدیره شرکت واگذار نمود.

۷- مجمع، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین نمود.

منشی مجمع

علیرضا بیانی

ناظران مجمع

امیر چراغعلی

سعید کاراب ملک آبادی

رئیس مجمع

یوسف ندیلی



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)
شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲
پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰ میلیارد ریال شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شماره ثبت ۲۷۲۴۹

۸- مجمع با در نظر گرفتن حق رأی هر رأی دهنده و پس از رأی گیری به عمل آمده در جلسه وفق مفاد ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت، ضمن رعایت مفاد مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت، اشخاص حقوقی زیر را به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ انتخاب نمود و نامبردگان با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند:

الف - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و

ب - شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴

ج - شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷

د - شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹

ه - شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶

۹- مجمع، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را با رعایت نکات مقرر در ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ قرار داد.

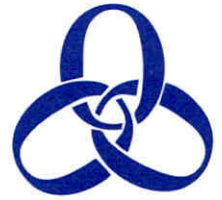
۱۰- پاداش هیئت مدیره مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد و مقرر گردید پاداش در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.

منشی مجمع
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع
امیر چراغعلی

سعید کاراب ملک آبادی

رئیس مجمع
یوسف ندیلی



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)
شماره ۱۶۲، کد پستی ۱۹۱۹۷-۵۳۹۳۹

تلفن: ۲۲۲۶۲۱۸۱ - ۲۲۲۶۲۱۸۰، دورنگار: ۲۲۲۵۳۳۱۲
پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۷,۹۶۰ میلیارد ریال

۱۱- ختم جلسه در ساعت ۱۲ اعلام و در راستای اجرای مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت تصمیمات و این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع
علیرضا بیانی

ناظران مجمع
سعید داراب ملک آبادی
امیر چراغعلی

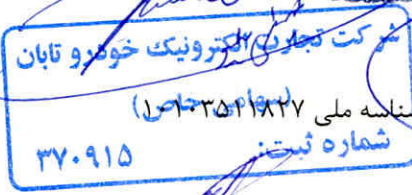
رئیس مجمع
یوسف ندیلی

محل امضای قبولی اعضای هیأت مدیره:



الف - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۶۰۸۱۱۴

ب - شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۳۷۰۹۱۵۰۸۱۱۴



ج - شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۳۱۲۴۹۹۰۸۱۱۴



د - شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۲۹۳۲۰۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹



ه - شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶

