



## 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

منعقد در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۲۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس [www.renainvestment.ir](http://www.renainvestment.ir) ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با حضور ۷۱/۲۶ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس 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 سیدمهدی قاسمی زاویه سادات (کد ملی ۰۰۶۷۵۹۷۹۰۴) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای مهرباب برزوئی (کد ملی ۴۶۵۰۱۱۰۳۷۸) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای فریدون امجدیان (کد ملی ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳) به سمت ناظر مجمع.

د - آقای علیرضا بیاتی (کد ملی ۰۴۹۲۵۳۱۹۹۴) به سمت دبیر 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۵- تصویب میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۶- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.
- ۷- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره شرکت.
- ۹- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۱۰- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع  
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع  
فریدون امجدیان

مهرباب برزوئی

رئیس مجمع  
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات



## 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

منعده در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، 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 صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی شرکت اصلی و تلفیقی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مورد تصویب قرار داد.
- ۲- مشروح مذاکرات مجمع مطابق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب مجمع به امضاء هیات رئیسه رسید.
- ۳- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۳۴ ریال به ازای هر سهم و جمعاً به مبلغ ۳۹۶,۹۵۳,۶۷۲,۰۰۰ ریال بعنوان سود سهام ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت شود.
- ۴- مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۴۰۲ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و لحاظ ماده ۲۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی، ماهیانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه و حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره را معادل ۵۰ درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره تعیین نمود و تعیین حق الزحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرار داد.
- ۵- 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 وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان را به هیات مدیره شرکت واگذار نمود.
- ۶- مجمع، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین نمود.

دبیر مجمع  
علیرضا بیانی

ناظران مجمع  
فریدون امجدیان  
مهراب برزوئی

رئیس مجمع  
سید مهدی قاسمی زاویه سادات



# 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

منعقد در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

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

۸- پاداش هیئت مدیره مبلغ ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد و مقرر گردید پاداش در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.

۹- 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ 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

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

۱۰- ختم جلسه در ساعت ۱۱ 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.

دبیر مجمع  
علیرضا بیانی

ناظران مجمع  
فریدون امجدیان

مهراب برزوئی

رئیس مجمع  
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات