



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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

منعده در ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ با حضور ۷۲/۱۵ 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 علی شیدائی نرمیقی (کد ملی ۱۶۵۱۲۷۷۰۴۴) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای محمد هاشمی خواه (کد ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای فاضل تامرادی (کد ملی ۴۸۱۹۸۲۶۰۹۳) به سمت ناظر مجمع.

د - آقای علیرضا بیانی (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۵- تصویب میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره شرکت.
- ۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع

علیرضا بیانی

ناظران مجمع

فاضل تامرادی

محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع

علی شیدائی نرمیقی

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: _____

صورتحلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

منعده در ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

پس از استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۵۵ ریال به ازای هر سهم و جمعاً به مبلغ ۶۴۲,۱۳۰,۹۴۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و لحاظ ماده ۲۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی، مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه و حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی را هیات مدیره معادل 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 بهمند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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

فاضل نامرادی

محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع

علی شیدائی نرمیقی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

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

شماره ۱۶۲، کد پستی ۵۳۹۳۹-۱۹۱۹۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ منعده در ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

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 ۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد و مقرر گردید پاداش در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.

۹- مجمع بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال ۱۴۰۳ را حداکثر مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و مقرر گردید نحوه هزینه کرد مذکور در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گیرد و گزارش مربوطه طبق ضوابط ماده ۴۰ دستور العمل حاکمیت شرکتی افشاء و به اطلاع مجمع برسد.

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

فاضل نامرادی

محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع

علی شیدائی نریمی