



## 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ 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 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 حسن احدزاده (کد ملی ۳۸۷۳۳۶۴۰۹۳) به سمت رئیس مجمع.

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

ج - آقای رضا عبدال (کد ملی ۶۴۷۹۷۳۵۴۵۵) 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۵- تصویب میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۶- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.
- ۷- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- 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 بیاتی

ناظران مجمع

رضا عبدال

امیر چراغعلی

رئیس مجمع  
حسن احدزاده

# 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، دور نگار: 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۴۴ ریال به ازای هر سهم و جمعاً به مبلغ ۵۱۳,۷۰۴,۷۵۲,۰۰۰ ریال بعنوان سود سهام ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت شود.

۵- با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ماهانه مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص (به ازای حداقل دو جلسه در ماه) تصویب نمود همچنین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی مذکور در ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. مجمع تعیین حقوق، دستمزد و سایر مزایای اعضای موظف هیات مدیره را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرار داد.

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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.

دبیر مجمع  
علیرضا بیاتی

ناظران مجمع  
رضا عبدال

رئیس مجمع  
حسن احدزاده



## 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

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

۹- پاداش هیئت مدیره مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد و مقرر گردید پاداش در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.

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 صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نماید.

دبیر مجمع  
علیرضایاتی

ناظران مجمع

رضا عبدال

امیر چراغعلی

رئیس مجمع

حسن احدزاده