



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، دورنگر: 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

منعقد در ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱۶۷۵،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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، به استناد آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۸۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ و اطلاعیه وب سایت شرکت به آدرس www.renainvestment.ir ضمن رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ با حضور ۷۱/۸۴ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (به شرح فهرست پیوست)، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، بالاترین مقام مالی 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 شیدانی نرمیقی (کد ملی ۱۶۵۱۲۷۷۰۴۴) به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای غلامرضا چناکه (کد ملی ۵۲۶۹۴۲۴۶۸۱) به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای محمدرضا دبیری (کد ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵) 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۵- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره.
- ۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره شرکت.
- ۸- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

ناظران مجمع

محمدرضا دبیری

غلامرضا چناکه

رئیس مجمع

علی شیدانی 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:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

منعقد در ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴ 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 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه و حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره را معادل مبلغ 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 ۱۴۶,۱۴۴ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رعایت سقف قانونی جامعه حسابداران رسمی، برابر مبلغ ۸,۶۲۰ میلیون ریال تصویب نمود. ضمناً اختیار امکان بررسی مجدد حق الزحمه فوق و بازنگری آن به هیات مدیره تفویض گردید.

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

دبیر مجمع
علیرضا بیانی

ناظران مجمع
محمد رضا دبیری
غلامرضا چنانه

رئیس مجمع
علی شیدائی نریمی



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، دورنگل: ۲۲۲۵۳۳۱۲

پست الکترونیکی: info@renainvestment.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوسته: _____

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ منعقد در ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

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 اقدامات در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض تا سقف ۳,۱۱۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ را مورد تایید قرار داد و بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال ۱۴۰۴ 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 اشاء و به اطلاع مجمع و سهامداران برسد.

۱۰- 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 و تبصره ذیل ماده ۳۰ اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر را به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۵/۱۰/۱۵ انتخاب نمود و نامبردگان با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند:
اعضای اصلی هیات مدیره:

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

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

(۳) شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷

(۴) شرکت پترو پالایش پارسوماش صنایع انرژی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹

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

دبیر مجمع

ناظران مجمع

رئیس مجمع

علیرضا بیاتی

محمد رضا دبیری

غلامرضا چناغی

علی شیدانی نریمی



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، دورنگر: 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ منعقد در ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

شماره ثبت ۲۷۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

سرمایه ثبت شده: ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال

اعضای علی البدل هیات مدیره:

۶) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ثبت ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

۷) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۳۳۷

۱۱- 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

علیرضا بیانی

ناظران مجمع

محمد رضا دبیری

غلامرضا چنانه

رئیس مجمع

علی شیدائی نرمیقی