



شماره:

تاریخ:

بورس اوراق بهادار تهران

(شرکت سهامی عام)

به نام خدا

خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ با ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

به استناد ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران واقع در سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور سهامداران، نمایندگان و یا وکلای دارندگان بیش از ۵۳/۳۴ درصد سهام به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل تشکیل شد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران و با عنایت به مفاد دستور جلسه، هیئت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مفاد ماده ۲۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای مهدی امیری	به عنوان رئیس مجمع	به شماره ملی	۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱
۲- آقای حسین مقدم	به عنوان ناظر	به شماره ملی	۰۰۷۳۸۳۳۳۵۵
۳- خانم غزاله تیما	به عنوان ناظر	به شماره ملی	۲۹۰۰۰۴۰۴۸۵
۴- آقای محمود گودرزی	به عنوان دبیر مجمع	به شماره ملی	۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها رسمیت جلسه را اعلام و پس از قرائت دستور جلسه و انجام مذاکرات، علاوه بر تصمیمات مندرج در صورتجلسه تنظیمی، برای مجمع فوق الذکر موارد زیر را تصویب نمود.



دبیر مجمع
محمود گودرزی

ناظر
غزاله تیما

ناظر
حسین مقدم

رئیس مجمع
مهدی امیری



بورس اوراق بهادار تهران

(شرکت سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

۱- حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۴,۷۲۵ میلیون ریال (ناخالص) بابت اظهار نظر در خصوص گزارش‌های میان دوره‌ای، سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش کنترل‌های داخلی تعیین گردید.

۲- حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا سقف دو جلسه در ماه مبلغ ۶۶,۶۶۶,۶۶۷ ریال (ناخالص) به ازای هر جلسه تعیین شد. همچنین حق حضور در هر یک از کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره مبلغ ۶۶,۶۶۶,۶۶۷ ریال (ناخالص) در ماه به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه تا سقف دو جلسه در ماه با رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی مورد تصویب قرار گرفت.

۳- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و به منظور جبران زحمات هیئت مدیره با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مبلغ ۵,۴۶۰ میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیئت مدیره منظور نمود.

۴- مجمع در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۲ حداکثر مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال را بعنوان کمک بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیر مترقبه یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌های دارای مجوز از مراجع رسمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مصارف عام المنفعه برساند.

۵- در خصوص بند ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشگری مالی مورد نظر قرار گیرد.

۶- در خصوص بندهای ۵ و ۳-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی تفاهم نامه و قرارداد فی مابین با اداره کل راه و شهرسازی زنجان و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب پیرامون ساخت مرکز مالی زنجان مورد تنفیذ و در خصوص پایان کار و اسناد مالکیت ساختمان سعادت آباد، خرید زمین جهت تأمین ۳۱۴ واحد کسری پارکینگ ساختمان سعادت آباد مورد تأکید مجدد مجمع قرار گرفت و همچنین مقرر شد پیگیری‌های موثر پیرامون دعاوی حقوقی مطروحه و علیه شرکت شامل رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص دستگاه‌های استخراج رمز ارز تا احقاق حق شرکت انجام پذیرد.

۷- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و رعایت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌های انضباطی و حاکمیت شرکتی مورد تأکید مجمع قرار گرفت.



دبیر مجمع
محمود گودرزی

ناظر
غزاله تیما

ناظر
حسین مقدم

رئیس مجمع
مهدی امیری