

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۵۹۳۲

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

کد صنعت: ۵۶۹۹۷۸

نماد: وثوق

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در محل خیابن ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سبحان	۱۲۸۰	٪۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۶۶۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری جامی	۶۲۸۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۴۲۸۲۱۴	٪۳.۲۶
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۲۰۰۰۰۰۰	٪۲۵.۶۳
جمع:	۹۲۴۳۸۴۴۰	٪ ۲۸.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید علیفر به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد مسعود صدر الدین کرمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا ولیدی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سامان حقیقی به عنوان منشی مجمع

### ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰		اصلی	پرستو ابوالقاسمی	۰۰۱۴۸۰۱۶۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت مالی
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	سامان حقیقی	۰۰۱۴۱۲۷۱۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سرمایه گذاری جامی	۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳		اصلی	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰		اصلی	علی شعبانی شیرچوپشت	۲۷۲۱۱۱۳۹۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت حرفه ای بورس
سرمایه گذاری سبحان	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵		اصلی	مریم ابوطالبی چهارمی	۲۴۷۱۶۷۷۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سامان حقیقی	۰۰۱۴۱۲۷۱۳۱	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۸,۲۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸,۶۵۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸,۶۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۶,۹۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۲,۵۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۲,۹۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آژودگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰	۲۸۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت طبق مصوبه مجمع مبلغ ۲۷۳ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۹۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.



شرکت سرمایه گذاری  
وثوق امین

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

۱- تشکیل جلسه:

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت سرمایه گذاری وثوق امین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت تشکیل نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) نوبت دوم، مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با حضور اکثریت سهامداران (۲۸/۸۹ درصد) و نماینده شرکت فرابورس، در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن کنفرانس، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مجید علی فر به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد مسعود صدرالدین کرمی به کد ملی ۴۷۱۰۱۰۸۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای سامان حقیقی به کد ملی ۰۰۱۴۱۲۷۱۳۱ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرأت دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه  
سامان حقیقی

ناظر دوم  
علیرضا ولیدی

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کرمی

رئیس مجمع  
مجید علی فر



سازمان بورس و اوراق بهادار  
جمهوری اسلامی ایران

### ۳- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱-۳: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.  
۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۹,۶۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۳۰ ریال (سی ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۹۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.

۴-۳: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

### ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید

### ۵- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آزموذگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی را به مبلغ ناخالص ۲۷۳ میلیون ریال تعیین نمود.

### ۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۲۸۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

مجمع به جناب آقای مجید علیفر، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
سامان حقیقی






ناظر دوم  
علیرضا ولیندی

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کرمی

رئیس مجمع  
مجید علی فر

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه - صورت دوم - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۳۶ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

ردیف	نام سهامدار حقوقی	تعداد سهام	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۴۶	۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰	علیرضا ولیدی	۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱	۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱	احمد	۱۳۷۰/۰۳/۲۴	خ نیاوران چمن از چهارراه مژدمین صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری پانادبیرپارسا (سهامی عام)	۱۰,۴۲۸,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۱۹۸۵۹	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	شیرازی	۱۳۶۸/۰۱/۲۲	خ نیاوران چمن از چهارراه مژدمین صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۲,۶۶۶	۱۴۰۱/۳۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	اشکان جتایی	۰۰۱۵۳۲۷۵۲۷	۰۰۱۵۳۲۷۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	خ نیاوران چمن از چهارراه مژدمین صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۸۰۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۲۷۴۰۵	۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳	اشکان جتایی	۰۰۱۵۳۲۷۵۲۷	۰۰۱۵۳۲۷۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	خ نیاوران چمن از چهارراه مژدمین صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱,۳۸۰	۱۴۰۱/۹۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۹۴۴۵۷۵	محمد مسعود صدرالدین کریمی	۴۷۱۰۰۸۸۲۸	۴۷۱۰۰۸۸۲۸	اکبر	۱۳۷۰/۰۱/۱۱	خ نیاوران چمن از چهارراه مژدمین صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
جمع کل		۹۲,۴۳۸,۴۴۰												
درصد		۲۸,۸۹												

رئیس مجمع  
مجید علی فر

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کریمی

ناظر دوم  
علیرضا ولیدی

منشی جلسه  
سایمان حقیقی



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

۱- تشکیل جلسه:

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت سرمایه گذاری وثوق امین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵، مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت تشکیل نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام) نوبت دوم، مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با حضور اکثریت سهامداران (۲۸/۸۹ درصد) و نماینده شرکت فرابورس، در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن کنفرانس، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مجید علی فر به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد مسعود صدرالدین کرمی به کد ملی ۴۷۱۰۱۰۸۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای سامان حقیقی به کد ملی ۰۰۱۴۱۲۷۱۳۱ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرأت دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه  
سامان حقیقی

ناظر دوم  
علیرضا ولیدی

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کرمی

رئیس مجمع  
مجید علی فر



شرکت سرمایه گذاری  
ولتوی امین  
(سهامی عام)

### ۳- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱-۳: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.  
۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۹,۶۰۰ میلیون ریال خالص، و به ازاء هر سهم ۳۰ ریال (سی ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۹۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.

۴-۳: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

### ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید

### ۵- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آزموذگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی را به مبلغ ناخالص ۲۷۳ میلیون ریال تعیین نمود.

### ۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۲۸۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

مجمع به جناب آقای مجید علیفر، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
سامان حقیقی






ناظر دوم  
علیرضا ولیندی

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کرمی

رئیس مجمع  
مجید علی فر

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه - صورت دوم - مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۳۶ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

ردیف	نام سهامدار حقوقی	تعداد سهام	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۴۶	۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰	علیرضا ولیدی	۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱	۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱	احمد	۱۳۷۰/۰۳/۲۴	خ. نیاوران چمن از چهارراه مژده میش صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری پانادبیرپارسا (سهامی عام)	۱۰,۴۲۸,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۱۹۸۵۹	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	شیرازی	۱۳۶۸/۰۱/۲۲	خ. نیاوران چمن از چهارراه مژده میش صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۲,۶۶۶	۱۴۰۱/۳۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	اشکان جنتانی	۰۰۱۵۳۲۷۲۵۲۷	۰۰۱۵۳۲۷۲۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	خ. نیاوران چمن از چهارراه مژده میش صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۸۰۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۲۷۴۰۵	۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳	اشکان جنتانی	۰۰۱۵۳۲۷۲۵۲۷	۰۰۱۵۳۲۷۲۵۲۷	حبیب اله	۱۳۷۱/۰۹/۰۲	خ. نیاوران چمن از چهارراه مژده میش صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱,۳۸۰	۱۴۰۱/۹۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۵۷۵	محمد مسعود صدرالدین کریمی	۴۷۱۰۰۸۸۲۸	۴۷۱۰۰۸۸۲۸	اکبر	۱۳۷۰/۰۱/۱۱	خ. نیاوران چمن از چهارراه مژده میش صالحی - ساختمان مهدیار	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	
جمع کل		۹۲,۴۳۸,۴۴۰												
درصد		۲۸,۸۹												

رئیس مجمع  
مجید علی فر

ناظر اول  
محمد مسعود صدرالدین کریمی

ناظر دوم  
علیرضا ولیدی

منشی جلسه  
سایمان حقیقی