

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سیمرغ - نماد: سیمرغ(زمرغ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30درمحل تهران ، خیابان الهیه ، پل رومي خیابان شهید فیاضی، بعد از بیمارستن اختر، کوچه شاهد، پلاک 16 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب روزنامهٔ کنبرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                  | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت خدمات ارزی و صرافي مهر                      | 13000      | 0 %         |
| شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا                   | 50000      | 0 %         |
| سایر                                             | 60000000   | 4.62 %      |
| بانک تجارت ایران                                 | 77505040   | 5.96 %      |
| موسسه صندوق بازنشستگی و طیفه و از کارافتادگی و پ | 227404263  | 17.49 %     |
| شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78                       | 523541312  | 40.27 %     |
| جمع                                              | 888513615  | 68.35 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا مروارید به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم آرش جهانگیرزاده به‌عنوان ناظم‌مجمع .  
آقای/ خانم مهدی اسکندری به‌عنوان ناظم‌مجمع .  
آقای/ خانم فخرالسادات طباطبایی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره                                               | شمارهٔ ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو<br>حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع<br>تحصیلی   | رشته تحصیلی        | حضور در<br>جلسه |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|
| خدمات ارزی و صرافي مهر                                                          | 10102782470                    |          | اصلی      | علي تقوي فر           | 1460837975                  | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسي<br>ارشد | سایر               | بله             |
| خدماتي پشتیبانی مهرهفتاد وهشت                                                   | 10102424419                    |          | اصلی      | محمدرضا مروارید       | 4500683798                  | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي         | مهندسي<br>کشاورزي  | بله             |
| گسترش فناوری های نوین                                                           | 10103679112                    |          | اصلی      | بیژن صفوي             | 4549571756                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا            | اقتصاد             | بله             |
| صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملي و ادغام شده | 10103037570                    |          | اصلی      | امیرمحسن گرجي         | 0081359721                  | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتراي<br>تخصصي  | سایر               | بله             |
| توسعه و مدیریت سرمایه صبا                                                       | 14003923256                    |          | اصلی      | علي زمردي انباجي      | 0069803323                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي<br>ارشد | مدیریت<br>بازرگاني | خير             |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام             | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| مدیر عامل          | علی تقوی فر     | 1460837975 | کارشناسی ارشد | سایر         | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | محمدرضا مروارید | 4500683798 | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | بله          |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 7101324                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 17434553                |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 17434553                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 139720-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 17294833                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 24396157                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 24396157                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 1950000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 22446157                |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 0                       |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 0                       |
| سرمایه                                                    | 0                       |

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 60,000,000     | 80,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 0              | 2,000,000,000   | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 0              | 64,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 64,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 64,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 0              | 0               |                                                    |

سایر موارد:

پاداش هیئت مدیره به ازای هرنفر 50.000.000 تومان می باشد

