

صورت جلسه هیئت مدیره
شرکت پویا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷۰۲۱- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۴۴
مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ رأس ساعت ۹:۰۰

جلسه هیئت مدیره شرکت پویا (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح با حضور امضاء کنندگان زیر در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت. در این جلسه پس از بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت مقرر شد موارد زیر به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال جاری شرکت پیشنهاد شود.

۱- تقسیم سود بین سهامداران به میزان ۷۰٪ سود خالص سال ۱۴۰۳

۲- پرداخت سود پیشنهادی طبق جدول زیر:

شرح	وضعیت	تاریخ پرداخت سود سهام	نحوه پرداخت سود سهام
سود سهامداران حقیقی	دارای کد سهام و احراز هویت شده	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	واریز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب معرفی شده در سامانه سهام
	فاقد کد سهام و عدم احراز هویت	از ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	سهامداران محترم حقیقی (غیر سهامی) می توانند با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی نسبت به دریافت سود خود از امور مالی شرکت اقدام نمایند.
صندوق های سرمایه گذاری و سپرد گردان ها	دارای کد سهام و احراز هویت شده	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	واریز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب معرفی شده در سامانه سهام
	فاقد کد سهام و عدم احراز هویت	از ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	واریز به حساب بانکی معرفی شده توسط سهامداران محترم در سرپرست شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز
سود سهامداران حقوقی	دارای کد سهام و احراز هویت شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واریز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب معرفی شده در سامانه سهام
	فاقد کد سهام و عدم احراز هویت	از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واریز به حساب بانکی معرفی شده توسط سهامداران محترم در سرپرست شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز

شهر روز زندگی
نایب رئیس هیئت مدیره

سعیده شیخ عطار
عضو هیئت مدیره

سعید سپهری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علی اکبر حامد سید حسینی
رئیس هیئت مدیره

الهام جعفری نور
عضو هیئت مدیره

با حضور:

- مصطفی ثانی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
- اردلان یوسفی دادرسی (عضو علی البدل هیئت مدیره)