

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۵۴۱۹

شرکت: سرمایه گذاری استان کرمان

نماد: وکرمان(سهام عدالت استان کرمان) کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۲۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۰۵:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ در محل قانونی شرکت 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 |
|-----------------|------------|------|
|                 |            | %    |
| جمع:            |            | %    |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس غلامحسین نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی پاکدامن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم کاظمی جامع بزرگی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان | ۱۰۸۶۰۵۴۷۳۸۰                  | تعاونی   | اصلی      | رحیم کاظمی جامع بزرگی | ۳۱۳۱۴۵۵۷۲۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        |             |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم     | ۱۰۶۳۰۰۶۶۰۹۶                  | تعاونی   | اصلی      | عباس غلامحسین نژاد    | ۳۱۱۱۳۹۹۲۷۳               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        |             |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج  | ۱۰۶۳۰۰۴۷۹۶۰                  | تعاونی   | اصلی      | مجید غلامی            | ۳۱۶۰۲۳۵۰۹۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        |             |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بردسیر | ۱۰۶۳۰۰۴۳۹۰۹                  | تعاونی   | اصلی      | حمید بناءحسین پور     | ۳۱۷۹۶۲۱۶۲۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        |             |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| سیدحمیدرضا توحیدی | ۲۹۹۱۵۲۶۰۳۳ | دکتر        |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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                                     | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۰              |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۰              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۰              |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۰              |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                        | ۰              |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۰              |

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۰              | ۴۰۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

سایر موارد:

ندارد