

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۹۵۷۲

شرکت: سرمایه گذاری ملت

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۶

نماد: وملت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در محل تهران-خیابان طالقانی -اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -پلاک ۱۷۵-طبقه دهم 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۸	۱۷۷۱۲۰۳	شرکت دنیای فن آوران پویا
٪۱.۰۴	۱۰۳۸۵۰۷۵	سایراشخاص حقیقی و حقوقی
٪۱.۵۸	۱۵۷۷۲۸۷۰	شرکت دنیای سبزیرتو
٪۲.۷۲	۲۷۲۲۷۵۹۰	شرکت دنیای علم پویا
٪۴.۷۳	۴۷۳۱۸۶۱۰	شرکت دارو تجارت سامان
٪۵.۸۶	۵۸۶۰۳۰۵۸	شرکت سلامت جویان تهران
٪۵.۹۷	۵۹۶۶۷۷۲۸	شرکت صنعت فراگیردنیا
٪۷.۸۹	۷۸۸۶۴۳۵۲	شرکت دنیای آزادپویا
٪۸.۳۲	۸۳۱۷۴۲۶۸	شرکت تندرماشین زرین
٪۱۹.۵۹	۱۹۵۹۱۷۹۳۲	آقای رسول تقی گنجی
٪۵۷.۸۷	۵۷۸۷۰۲۶۸۶	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 محمد رضا وفائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن عطری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن فتح الله پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام میرحسینی 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
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا(سهامی خاص)	۱۸۰۵۷۶		اصلی	سهراب رسته	۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت تندرماشین زرین (سهامی خاص)	۱۸۳۳۷۱		اصلی	محمد رضا وفایی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
دارو تجارت سامان(شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف(سهامی خاص))	۱۸۰۷۲۱		اصلی	حسن عطری	۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت سلامت جویان تهران(سهامی خاص)	۱۸۰۵۷۲		اصلی	سید محمد رضا حاجی سید ابوترابی	۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت دنیای فن آوران پویا(سهامی خاص)	۱۸۰۳۴۸		اصلی	محسن دارستانی فراهانی	۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سهراب رسته	۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	(۱۹,۲۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۳,۸۵۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۳,۸۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۳,۸۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۳,۰۶۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۳,۰۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۳,۰۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی مختار و همکاران. بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۵۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.