

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۱۸۱

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

کد صنعت: ۶۵۹۹۵۱

نماد: وگستر(دوگستر)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۹:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
سرمایه گذاری ترنیاں سهم	۱۰۰۰	٪۰
توسعه تجارت و خدمات خودرو	۲۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری سلیم	۲۷۳۳۳۰۵۷۳	٪۶۸.۳۳
جمع:	۲۷۳۳۳۳۵۷۳	٪۶۸.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی حسین زاده امام به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدعلی زحمتکش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس محمدی متین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود شجاعی 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
سرمایه گذاری ترنیاں سهم	۲۶۲۴۴۵		اصلی	مهدی حسین زاده امام	۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مدیریت اداری
شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷		اصلی	حسن صدری	۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
شرکت ایمن خودرو شرق	۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶		اصلی	عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱		اصلی	فتح اله پرتوی	۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸		اصلی	محمد وطن پور	۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	دکترای اقتصاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۴,۴۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۱,۶۵۹)
تعدیلات سنواتی	(۳,۸۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۵,۴۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۵,۴۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۱,۰۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۱,۰۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۷۱,۰۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور ماهانه رییس کمیته حسابرسی به مبلغ ۶ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب و تعیین حق الزحمه سایر اعضا به رییس کمیته تفویض گردید.
- ۲- با توجه به وجود زیان انباشته و عدم تقسیم سود بین سهامداران ، پاداش هیئت مدیره از دستور جلسه خارج شد.