

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱

نماد: وبانک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ در محل سالن همایشهای محمدبن زکریای رازی به نشانی بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۲	۳۲۷۶۰۶۶۵	بانک مسکن
٪۶۴۰۰۱	۲۰۶۱۰۹۶۳۸۳	بانک ملی ایران
٪۰۰۲	۶۳۳۱۵۸۱	سهامداران حقیقی
٪۲۰۵۲	۸۱۱۵۹۲۰۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۱۲۸۲	۴۱۲۷۳۸۳۱۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
٪۳۰۵۲	۱۱۳۳۴۴۰۰۰	شرکتهای سرمایه گذاری
٪۴۰۸۳	۱۵۵۶۳۳۳۲۸	موسسه همیاری کوثر
٪۳۰۶۱	۱۱۶۲۴۵۶۷۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
٪۱۰۹۲	۶۱۸۱۹۶۴۸	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۹۴۰۴۵	۳۰۴۱۱۲۸۸۰۱	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 ایرج پورحسین اکبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی احمدزاد اصل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جواد سیادت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فاطمه سلطانی 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
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	سیدجواد میرزاده طباطبائی	۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری صنعتی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	سهامی عام	اصلی	میرحمید قریشی	۰۰۳۹۹۴۲۰۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	سهامی خاص	اصلی	ابوالفضل نام آور	۰۰۴۳۶۴۰۲۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان	۵۶۴۲۵	سهامی خاص	اصلی	محمدمسعود سمیعی نژاد	۴۰۷۲۱۸۶۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی معدن
شرکت ملی خدماتی تدارک	۵۶۶۲۵	سهامی خاص	اصلی	مرتضی داداش	۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی راه و ساختمان

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی داداش	۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳	مهندسی راه و ساختمان

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زبان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱,۰۳۶,۳۲۸	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۰,۵۹۹	۳۱	
جمع درآمدها	۱,۴۰۵,۶۲۸	۱۳۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۱,۳۳۵)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۸۷,۶۷۶)	(۲۸)	

سود (زیان) عملیاتی	۱۰۲	۱,۰۵۶,۲۱۷
هزینه های مالی	(۳)	(۲۹,۱۴۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	۱,۵۱۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر	۹۹	۱,۰۲۸,۵۸۶
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشها	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۹	۱,۰۲۸,۵۸۶
مالیات	.	.
سود (زیان) خالص دوره	۹۹	۱,۰۲۸,۵۸۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	.	۳۲۸
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	.	۳۱۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	.	۳۱۹
سرمایه	۳۱۱	۳,۲۲۰,۰۰۰

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱,۰۲۸,۵۸۶
سود انباشته ابتدای دوره	۸۶۸,۴۱۵
تعدیلات ستواتی	۱۱
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۹۳,۲۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۱۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	(۵۸۴,۶۴۸)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	.
سود قابل تخصیص	۱,۱۱۸,۰۶۴
اندوخته قانونی	.
اندوخته طرح و توسعه	(۳۲۰,۵۹۹)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۴۴,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره یا لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۵۲,۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بانک ملی ایران	حقوقی		۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی خاص	۹۷۳۹	اصلی
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۴۲۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابررسی و خدمات مدیریت سخن حق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

شایان ذکر است مصوبه مجمع در خصوص پاداش هیئت مدیره ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور خالص می باشد.