

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۴۰۲۴

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲

نماد: وتوسم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در محل تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهائی-میدان شیخ بهائی-کوچه دانشگاه الزهرا-دانشگاه الزهرا(درب شرقی)-مرکز همایش های بین المللی الزهرا(سالن نور) 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خدمات مدیریت سرمایه مدار	۵۰۰	٪۰
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰۰	٪۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
توسعه نیروگاههای انرژی برق	۱۵۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی	۷۹۵۳۳۸۲	٪۰.۱۸
سایر اشخاص حقوقی	۱۴۲۰۱۲۹۳۴	٪۳.۱۶
بانک ملی ایران	۱۲۰۰۱۲۴۹۸۰	٪۲۶.۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۹۴۶۰۳۳۱۳	٪۶۵.۴۷
جمع:	۴۲۹۶۰۹۹۱۰۹	٪۹۵.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای علیرضا کدیور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم آقای ابوالفضل خراسانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای علی حسین زاده گوهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای بیژن شقاقی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸۹۵۸۴		اصلی	فرهاد رمضان	۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۲۲۹		اصلی	مهرزاد ذاکری	۲۰۶۳۷۳۷۷۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷		اصلی	سیدمهدی سیدی	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	فرهاد زرگری	۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	حسین قاسمی	۰۰۶۲۲۴۹۵۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد زرگری	۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲	دکتری

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	۲,۶۵۵,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۵۹,۱۴۷
تعدیلات سنواتی	(۲۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۳۷,۷۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۸۳,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۸۳,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵۳,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۴۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد