

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۳۸۴

شرکت: لیزینگ کار آفرین

کد صنعت: ۵۸۹۱۱۲

نماد: ولکار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ در محل بلوار نلسون ماندلا بلوار صبا پلاک ۸ طبقه ۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
٪۰	۱۰۰۴	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت صرافی کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت عصر امین کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
٪۱۰۰	۳۹۹۹۹۵۹۸۴	بانک کارآفرین
٪۱۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	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 مسعود عزمی شبستری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی مقیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد سبزی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد سبزی	۱۹۷۱۸۵۳۱۴۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۸۰,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۲۶۸
تعدیلات سنواتی	(۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۲۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۱۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمنده به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمنده 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص