

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۷۹۱۳

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶

نماد: گوهراان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در محل تالار الغدير دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، زیر پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه اول، تالار الغدير 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۱۰۰۰	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
٪۰	۴۶۲۴۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
٪۰.۰۱	۲۰۰۰۰۰	شرکت چاپ و نشر سپه
٪۰.۰۱	۲۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
٪۰.۰۳	۶۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
٪۰.۰۴	۷۰۰۲۶۴	سرمایه گذاری سپه
٪۰.۰۸	۱۶۳۵۷۸۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کد
٪۰.۱۸	۳۵۵۲۳۳۲	سایر سهامداران
٪۱.۲	۲۴۰۵۰۰۰۰	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
٪۹۱.۱۴	۱۸۲۲۷۰۷۰۳۸	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۹۲.۶۸	۱۸۵۳۶۹۲۶۵۹	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 جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش وکیلی به عنوان متشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محرم رزم جوئی	۱۵۰۰۹۸۱۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	حمیدرضا کردلوئی	۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱۷۳۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	قدرت اله امام وردی	۱۰۶۰۷۶۱۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سرمایه گذاری مهر	۲۶۷۱۷۱		اصلی	سید جعفر هاشمی	۴۲۶۹۵۰۶۷۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱,۲۴۰,۲۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸۶,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۶,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۲۷,۰۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۲۷,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۲۷,۰۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خالص تعیین گردید.