

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۶۹۵۷

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲

نماد: وتوسم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰۰	٪۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۵۰۰	٪۰
توسعه نیروگاههای وانرژی برق	۱۵۰۰	٪۰
سپاراشخاص حقیقی	۳۲۳۸۵۰۸	٪۰.۰۷
سپاراشخاص حقوقی	۹۳۷۷۲۲۵۳	٪۲.۰۸
بانک ملی ایران	۱۲۰۰۱۲۴۹۸۰	٪۲۶.۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۹۶۱۵۰۱۶۴۹	٪۶۵.۸۱
جمع:	۴۲۵۸۶۴۲۸۹۰	٪۹۴.۶۴

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 عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای ابوالفضل خراسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی ملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علیرضا پورباقریان 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 گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸۹۵۸۴	سهامی عام	اصلی	غلامحسین انصاریان	۵۹۹۹۸۸۷۶۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۲۲۹	سهامی خاص	اصلی	مجتبی کاروان	۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷	سهامی خاص	اصلی	سیدمهدی سیدی	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	پژمان شعبانپور فرد	۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	سهامی عام	اصلی	پرویز کاظمی	۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پژمان شعبانپور فرد	۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۲,۲۱۰,۸۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۳۲,۶۸۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۵۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۳۱,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۰۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۰۶,۱۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۱۷,۰۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۷,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۵۹,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹,۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۸۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی خاص	۹۲۲۹	اصلی
مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
بانک ملی ایران	حقوقی		۶۰	اصلی
کارآفرینان سبز خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۱۵۹۰	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی
توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی عام	۲۸۹۲۱۶	علی البدل

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنایای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد