

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۸۱۸

شرکت: لیزینگ کار آفرین

کد صنعت: ۵۸۹۱۱۲

نماد: ولکار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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 ابنیه گستر کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت صرافی کارآفرین
٪۰	۱۰۰۴	شرکت عصر امین 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 ناصر صنعتی نژاد فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس شهبازی احمدی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۵۰,۴۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۱۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۱۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶,۱۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۶,۵۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۸,۹۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۸,۹۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

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