بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۳۳۳۶

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

نماد: وشمال **کد صنعت: ۶۵۹۹۵۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۶:۴۷:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ در محل بابل، کمریندی غربی، تالار پورجواد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمو

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۵۸۶۳۵۹	٪۰.۴۸
مریم جلی فتحی	۱۹۱۱۰۷۲	٪۱.۵۷
محمد مهدی زنگانه	۲۴۳۱۹۳۱	٪۲
سمیه رضایی	۳۰۰۰۰۰۰	٪۲.۴۶
روشنک رضایی	۶۰۰۰۰۰۰	٪۴.۹۲
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۹۷۰۰۰۰۰	٪۷.۹۶
جمع:	**۲۳۶۲۹۳۶۲**	**٪ ۱۹.۳۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید فرح زاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد مهدی زنگانه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فائزه سمیعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یسنا کوهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 تعاونی حسابداران دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد	۵۵۴۸۸		اصلی	منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸		اصلی	محمد جامعی مقدم	۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم	۴۵۱۰۱۴		اصلی	ایمان ورمزیاری	۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت گروه مالی توسعه اقتصاد امین	۵۰۷۹۹۶		اصلی	ولی جهانگیر اردی	۱۴۶۳۲۲۰۱۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت پیشرو کارساز	۲۶۳۹۹۴		اصلی	هدایت ابراهیمی فرد	۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هدایت ابراهیمی فرد	۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۱,۷۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۳۳۱)
تعدیلات سنواتی	(۹۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸,۲۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۲۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۰,۰۵۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۰,۰۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۶۰,۰۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موارد مهمی که نیاز به افشا باشد انجام نگردید.