

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۰۹۰۷

شرکت: لیزینگ ایرانیان

کد صنعت: ۶۵۹۱۵۱

نماد: وایران (ذوایران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۱:۵۹:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل سالن همایش شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو واقع در تهران ، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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
سایر اشخاص	۵۳۳۵۸۲۲۹	٪۵/۳۴
شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان	۸۲۵۹۳۸۱۹	٪۸/۲۶
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹۹۳۹۷۷۰۰	٪۹/۹۳
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۲۴۴۶۸۹۳۵۹	٪۲۴/۴۷
شرکت ایران خودرو	۳۴۳۴۵۷۳۰۴	٪۳۴/۳۵
جمع:	۸۲۳۳۹۶۴۱۱	٪۸۲/۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اصغر قربانی علیکلایه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عرفان معماریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی خورشیدی تطفی 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
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	مصطفی خان کرمی	۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	۸۳۵۳		اصلی	محمدعلی مهدیجو	۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص)	۲۳۴۸۲۵		اصلی	علی اصغر سرائی نیا	۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۲۲۷۱۲۴		اصلی	امیر هوشنگ شیخ زین الدین	۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷		اصلی	میر صالح سید زاده اقدم	۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر هوشنگ شیخ زین الدین	۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱۹,۶۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۲,۲۸۲
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۳۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۳,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۰۳۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۳,۶۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۳,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳,۶۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت .