

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۰۲۵۰

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲

نماد: وغدیر

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 ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۶:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در محل تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دامن، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۳٪	۹۳۵۹۶۳۳۹	سایر اشخاص
۰.۹۸٪	۷۰۶۳۷۷۹۵۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۲۷٪	۹۱۴۴۴۳۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۵۲٪	۱۰۹۱۵۹۹۳۷۸	صندوق ب پ کارکنان شرکت ملی نفت
۲.۴۳٪	۱۷۵۱۱۰۰۰۰۰	شرکت توسعه مدیریت و سرمایه صبا
۳.۶۴٪	۲۶۱۷۵۰۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۱۳٪	۲۹۷۶۵۰۷۹۲۴	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۴.۴۵٪	۳۲۰۰۶۶۸۲۶۷	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح - ساتا
۴.۹۵٪	۳۵۶۶۶۵۲۳۸۰	سایر اشخاص حقوقی
۱۵٪	۱۰۷۹۹۹۹۹۹۳۴	صندوق های بیمه نیروهای مسلح
۱۵٪	۱۰۸۰۰۰۰۲۴۰۶	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۷.۷۶٪	۱۲۷۸۵۹۰۵۷۰۶	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۲۱.۱۷٪	۱۵۲۴۲۵۷۲۵۳۷	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک
۹۲.۴۳٪	۶۶۵۴۶۹۲۵۹۵۱	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 امیر هوشنگ جنگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم معصومه رضائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نبی الله الیاسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ مهدوی 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان(شرکت سرمایه	۳۲۶۰۳۹		اصلی	عیسی رضایی	۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صندوق های بیمه نیروهای مسلح	۳۸۶۱۹۸		اصلی	محمود احمدپور داریانی	۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	فرشاد حیدری	۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۴۵۰۷۷۰		اصلی	محمدرضا ساروخانی	۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰		اصلی	محمد طالبی	۵۴۸۹۳۴۸۵۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد طالبی	۵۴۸۹۳۴۸۵۲۶	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۱۳,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۳۴۶,۵۶۸
تعدیلات سنواتی	(۳۹۶,۱۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۹۵۰,۴۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۴۳۰,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۴۴۴,۲۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۰۰,۶۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۴۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۷۴۲,۱۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۰۶۲,۱۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹۰
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- حق الزحمه گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل ۴۵۰ میلیون ریال و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۱۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۲- تعیین و پرداخت حق حضور روسای کمیته‌های حسابرسی، سرمایه‌گذاری، انتصابات و ریسک به هیأت مدیره تفویض گردید.