

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۵۹۶۷

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳

نماد: و صندوق

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۱:۰۱:۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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٪	۶۵۶۷۴۶	اشخاص حقیقی
۱۰.۷۹٪	۲۹۱۳۹۵۸۰۹۷	اشخاص حقوقی
۸۳.۴۳٪	۲۲۵۲۵۲۰۲۵۲۲	صندوق بازنشستگی کشوری
۹۴.۲۲٪	۲۵۴۳۹۸۱۷۳۶۵	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 نجات امینی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد جلیل زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا رستمی 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 آزادراه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	منصور حقیقت پور	۰۰۴۸۷۲۲۵۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۸		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشستگی کشوری	۰		اصلی	محمد رضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	احمد صیفی کاران	۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات گستر صبا انرژی	۲۷۹۳۱۶		اصلی	محمد مهدی نواب مطلق	۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۸,۳۲۲,۰۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۸۳,۷۰۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۸۸۳,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۰۳,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۷۲۵,۷۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۴,۷۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۹,۳۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۲۴۱,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۷۶۱,۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۵۰	۴۹۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.