بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۱۳۸۸

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

نماد: وغدیر **کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲**

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 تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۶:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۳۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در محل تهران، شهرک غرب ، انتهای بلوار شهید دادمان ، 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 به۱۳۹۶/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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	۹۳۵۹۶۲۳۹	٪۰.۱۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰۶۳۷۷۹۵۲	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۹۱۴۴۴۳۲۲۸	٪۱.۲۷
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملی نفت	۱۰۹۱۵۹۹۳۷۸	٪۱.۵۲
شرکت توسعه مدیریت و سرمایه صبا	۱۷۵۱۱۰۰۰۰۰	٪۲.۴۳
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۶۱۷۵۰۰۰۰۰	٪۳.۶۴
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۹۷۶۵۰۷۹۲۴	٪۴.۱۳
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح –ساتا	۳۲۰۰۶۶۸۲۶۷	٪۴.۴۵
سایر اشخاص حقوقی	۳۵۶۶۶۵۲۳۸۰	٪۴.۹۵
صندوق های بیمه نیروهای مسلح	۱۰۷۹۹۹۹۹۳۴	٪۱۵
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیرو های مسلح	۱۰۸۰۰۰۰۲۴۰۶	٪۱۵
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۱۲۷۸۵۹۰۵۷۰۶	٪۱۷.۷۶
صندوق بازنشستگی،وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۵۲۴۲۵۷۲۵۳۷	٪۲۱.۱۷
جمع:	**۶۶۵۴۶۹۲۵۹۵۱**	**٪ ۹۲.۴۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر هوشنگ جنگی به عنوان رییس 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 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان(شرکت سرمایه	۳۲۶۰۳۹		اصلی	عیسی رضایی	۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
صندوق های بیمه نیروهای مسلح	۳۸۶۱۹۸		اصلی	محمود احمدپور داریانی	۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
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	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد طالبی	۵۴۸۹۳۴۸۵۲۶	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰و 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	۱۴,۰۱۳,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۳۴۶,۵۶۸
تعدیلات سنواتی	(۳۹۶,۱۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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 مصوبا	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 به‌عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	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 کمیته های حسابرسی ، سرمایه گذاری ، انتصابات و ریسک به هیأت مدیره تفویض گردید.