

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۰۶۰۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱

نماد: گوهراان

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 ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰:۵۷:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در محل تالار الغدير دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، زیر پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه اول، تالار الغدير 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت لیزینگ امید	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت چاپ و نشر سپه	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۵۶۰۱۰۱۳	٪۰.۲۸
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۶۷۸۰۰۰۰	٪۰.۸۴
سایر سهامداران	۲۰۴۲۶۶۳۱	٪۱.۰۲
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳۴۵۱۹۵۴۳	٪۱.۷۳
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۸۲۸۲۴۹۵۸	٪۹۴.۱۴
جمع:	۱۹۶۰۹۵۲۱۴۵	٪۹۸.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش وکیلی 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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محررم رزم جوئی	۱۵۰۰۹۱۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	حمید رضا بهزادی پور	۰۰۵۰۸۴۳۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت لیزینگ امید	۲۲۹۵۵۶		اصلی	شاپور شرافت	۶۰۰۹۴۸۸۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱۷۳۷۳		اصلی	سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	شهرام بابالویان	۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۸۱,۵۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸۲,۳۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۸۲,۳۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۲,۳۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۳,۸۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۰۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۹,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱۹,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: