

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۱۳۷۴

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

کد صنعت: ۶۵۹۹۷۴

نماد: وثوق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۲۶:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ در محل مرکز آموزشی فرهنگی و رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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 آراین دوچرخ	۱۰۰۰	٪۰
اندیشه افراز شرق	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶۷۴۵۷۶۴۴	٪۵۶.۲۱
جمع:	۶۷۴۵۹۶۴۴	٪۵۶.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بابک پیروز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رسول مولاییکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ظهیر جورسرائی الاشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی 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
آرین دوچرخ (سهامی خاص)	۲۴۱۸۷۳		اصلی	بابک پیروز	۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	۱۴۰۴۶		اصلی	سهراب گلپور	۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	مهدی زردوغی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اندیشه افراز شرق	۲۳۱۷۲۰		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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	۲۶,۰۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۰۱۴
تعدیلات سنواتی	(۱۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۸۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۱۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۱۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰,۱۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آرین دوچرخ (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۱۸۷۳	اصلی
سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۴۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۶۸۵۷	اصلی
آتیه امید توسعه	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۳۱۴۷	اصلی
اندیشه افراز شرق	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۱۷۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۸	۱۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد