

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۲۱۱

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

کد صنعت: ۶۵۹۹۵۳

نماد: وشمال

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۶:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل بابل ، کمربندی غربی ، تالار پور جواد 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 کشاورزی کشت گستر شایسته	۱۷۵۴۹۹۶	۱.۴۴٪
شرکت آتیه سپهر قرن	۱۰۰۶۰۰۰۰	۸.۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا	۱۱۴۸۰۰۰۰	۹.۴۲٪
سایر سهامداران	۳۷۸۹۸۸۰۴	۳۱.۰۹٪
جمع:	۶۱۱۹۳۸۰۰	۵۰.۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر رستگارپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی رضامنش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا احمدی ربایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور رستگارپور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
ناصر رستگارپور	۳۳۵۸۱۴۹۴۱۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	۶۵۵۴	سهامی خاص	اصلی	مرضیه رفیعی	۳۲۵۳۵۸۹۳۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
رضا رستگارپور	۳۳۵۹۸۵۲۸۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
رضا احمدی ریابی	۲۶۹۱۱۷۵۴۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	کارشناس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲۴,۴۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۷۱۶
تعدیلات سنواتی	۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۱۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷,۳۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۳۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷,۳۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰

موسسه حسابرسي آرشين حساب (حسابداران رسمي) به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسي سياق نوين جهان بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد:
دنيای اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل – مبلغ	سال جاری – مبلغ	توضیحات
حق حضور (ريال)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ريال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:
.