

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۵۴۷۱

شرکت: لیزینگ ایرانیان

کد صنعت: ۶۵۹۱۵۱

نماد: وایران (ذوایران)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۵۳:۴۹ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص	۳۹۰۰۰۰۰	٪۰.۳۹
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹۹۳۷۴۱۵۰	٪۹.۹۴
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۲۸۵۶۹۸۷۰۷	٪۲۸.۵۷
شرکت ایران خودرو	۳۴۳۴۵۷۳۰۴	٪۳۴.۳۵
جمع:	۷۳۲۴۳۰۱۶۱	٪۷۳.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اصغر قربانی علیکلایه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عرفان معماریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محرابی 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 تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	مصطفی خان کرمی	۰۰۵۵۵۰۵۱۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	۸۳۵۳		اصلی	محمدعلی مهدیجو	۲۰۶۳۹۸۶۹۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص)	۲۳۴۸۲۵		اصلی	علی اصغر سرائی نیا	۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۲۲۷۱۲۴		اصلی	امیر هوشنگ شیخ زین الدین	۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷		اصلی	میر صالح سید زاده اقدم	۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر هوشنگ شیخ زین الدین	۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸	کارشناسی ارشد

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	۲۲۶,۸۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۳,۶۳۹
تعدیلات سنواتی	(۹۴,۸۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۸,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۱,۱۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۵,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۵,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	حقوقی		۱۴۸۵۸۶	اصلی
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	حقوقی		۸۳۵۳	اصلی
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص)	حقوقی		۲۳۴۸۲۵	اصلی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	حقوقی		۲۲۷۱۲۴	اصلی
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	حقوقی		۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.