

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۳۱۷

شرکت: اعتباری ملل

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۵

نماد: وملل(عسکریه)

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 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۹:۵۱:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ در محل تهران ونک خیابان شهید خدای شماره ۵۱۰ هتل هما 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 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
غفور خرامهر	۲۰۱۹۹۹۹	٪۰.۰۴
فریدون صفری	۲۵۱۰۸۵۹۹	٪۰.۵
زهرا طاهری	۳۰۴۸۱۸۰۷	٪۰.۶
اقتصادگستران قرن بیست	۳۳۰۸۱۸۴۰	٪۰.۶۶
طاهره جوادی	۳۸۳۷۶۶۱۴	٪۰.۷۶
آریتا بریموندی	۳۸۷۸۴۶۵۷	٪۰.۷۷
اطهره طاهریان	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
سید ایوب بکا	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
سید یعسوب بکا	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
سید یاسین بکا	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
نقیه السادات بکا	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
زهرة زين العابدين زاده	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
محمد کاظم غلامزاده تدین	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
محمدصادق غلامزاده تدین	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
محمد مهدی غلامزاده تدین	۳۸۹۹۰۱۹۲	٪۰.۷۷
علی ابهری	۴۹۷۲۸۳۵۸	٪۰.۹۸
سیدحسین جوادی	۵۰۳۰۲۱۹۲	٪۱
سید مهدی جوادی	۵۰۳۰۲۱۹۲	٪۱
سید فاطمه جوادی	۵۰۳۰۲۱۹۲	٪۱
زهرة جوادی	۵۰۳۰۲۱۹۲	٪۱
یونس جهانبانی	۵۱۲۴۹۹۹۹	٪۱.۰۱
موسی الرضاشریف	۵۳۳۸۹۴۳۱	٪۱.۰۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۵۶۷۸۰۴	٪۱.۱۲
قاسم پرندة رضوانی	۵۷۴۴۴۷۳۰	٪۱.۱۴
امیرعباس مروجی	۶۰۱۹۵۹۹۹	٪۱.۱۹
ابوالفضل مروجی	۶۰۱۹۵۹۹۹	٪۱.۱۹
احمد احمدی	۶۸۸۷۷۰۱۴	٪۱.۳۶
سینا جهانبانی	۷۰۸۳۵۹۹۵	٪۱.۴
عبداله بهرام زاده	۷۴۷۷۵۷۰۴	٪۱.۴۸
محمدامین مروجی	۸۲۵۲۸۰۷۸	٪۱.۶۳
سیدرضاتقی زاده	۸۷۹۵۷۲۳۸	٪۱.۷۴
شرکت تجارت نورابرار(سهامی خاص)	۹۱۷۱۱۲۱۱	٪۱.۸۲
زهرازارعی	۹۷۴۴۴۸۳۱	٪۱.۹۳
محمدحسین خالقی چشمه سبز	۱۰۰۳۰۶۹۵۷	٪۱.۹۹
اعظم بهرام زاده خرق	۱۰۹۷۹۶۵۳۶	٪۲.۱۷
سید هادی جوادی	۱۲۰۴۰۶۳۰۰	٪۲.۳۸
سیدمرتضی بکا	۱۵۳۳۲۵۴۵۹	٪۳.۰۴
شرکت ارزباب سرمایه توس	۱۵۶۳۷۵۹۱۶	٪۳.۱
جواد اکبری	۱۷۵۵۸۰۵۵۹	٪۳.۴۸
محمدعلی غلامزاده تدین	۱۷۵۶۲۸۹۲۸	٪۳.۴۸
تجارت نصرالبرز	۱۷۶۷۸۳۱۹۶	٪۳.۵
عبدالکریم جوادی	۱۹۱۰۰۱۸۷۳	٪۳.۷۸
مهدی ابهری	۲۳۸۰۴۳۰۶۷	٪۴.۷۱

سیدامین جوادی	۲۴۲۱۴۴۶۶۰	٪۴.۷۹
غلامعلی طاهری	۲۵۵۲۶۵۸۷۹	٪۵.۰۵
محمد رضا مروجی	۲۸۲۳۸۷۶۳۳	٪۵.۵۹
جمع:	۴۰۵۹۹۲۳۳۶۶	٪۸۰.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم غلامعلی طاهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد طحان نظیف به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی زاده باقر 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
سید امین جوادی	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
محمد رضا مروجی	۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سید مرتضی بکا	۰۴۵۰۶۰۵۲۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
محمد حیدرزاده	۰۳۸۳۳۸۲۰۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سید محمد رضا رسولی	۰۹۱۹۴۹۴۵۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید امین جوادی	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۰,۸۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۷۸,۲۸۳
تعدیلات سنواتی	(۱۰۵,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۷۲,۶۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۸۷,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۴,۹۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۵,۷۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۶۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۸,۱۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۲,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۶,۰۶۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سید امین جوادی	حقیقی		۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	اصلی
محمد رضا مروجی	حقیقی		۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲	اصلی
سید مرتضی بکا	حقیقی		۰۴۵۰۶۰۵۲۶۴	اصلی
جواد اکبری	حقیقی		۰۸۸۹۱۸۷۹۵۹	علی البدل
محمد حیدرزاده	حقیقی		۰۳۸۳۳۸۲۰۳۳	اصلی
سید محمدرضا رسولی	حقیقی		۰۹۱۹۴۹۴۵۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.