

شرکت:  
نماد: گماکشوري  
کد صنعت: 569993

بسمه تعالي  
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1178311

**موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشیستگي کشوري - نماد: ومدير(گماکشوري)**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل خیابان شهید مطهری تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 251 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                        | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| سرمایه گذاری صبا جهاد                  | 2250000    | 0.03 %      |
| عمران و ساختمان صندوق بازنشیستگي کشوري | 2250000    | 0.03 %      |
| واسپاري آتیه صبا                       | 5931782    | 0.07 %      |
| کارگزاري صبا جهاد                      | 21117214   | 0.23 %      |
| سایر سهامداران                         | 46825178   | 0.52 %      |
| خدمات پشتیبان صندوق بازنشیستگي کشوري   | 50200000   | 0.56 %      |
| گروه انرژی مهستان                      | 81351352   | 0.9 %       |
| صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر   | 120711000  | 1.34 %      |
| صندوق بازارگرداني ارزش آفرین           | 246937911  | 2.74 %      |
| سرمایه گذاری آتیه صبا                  | 731890000  | 8.13 %      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشیستگي کشوري    | 1189110500 | 13.21 %     |
| صندوق بازنشیستگي کشوري                 | 5302062061 | 58.91 %     |
| جمع                                    | 7800636998 | 86.67 %     |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید تاجیک باغخواص به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد حسن بیطرف پور کرمانی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد صادق بهشتی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم امیر حقانی قرانی به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| شمارهٔ ثبت عضو |  |  | کد ملی نماینده عضو | مقطع | حضور در |
|----------------|--|--|--------------------|------|---------|
|                |  |  |                    |      |         |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره     | حقوقی/کد ملی | نوع شرکت  | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی  | حقوقی      | سمت                  | موظف/غیر موظف | تحصیلی         | شته تحصیلی      | جلسه |  |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|------|--|
| صندوق بازنشستگی کشوری                 | 14002720542  | دولتی     | اصلی      | سیدهادی ابطحي          | 0079922317 | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترای حرفه ای | ریاضي           | بله  |  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری    | 10101154437  | سهامی عام | اصلی      | علی حسني               | 4609412667 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترای حرفه ای | مدیریت تکنولوژی | بله  |  |
| سرمایه گذاری آتیه صبا                 | 10103137408  | سهامی خاص | اصلی      | محمد بختیارنصرآبادي    | 1292448539 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکترای حرفه ای | مدیریت مالی     | خیر  |  |
| سرمایه گذاری صبا جهاد                 | 10102126747  | سهامی خاص | اصلی      | رسول رحيم نیا          | 0919376509 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای حرفه ای | مهندسی مالی     | خیر  |  |
| عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری | 10101697687  | سهامی خاص | اصلی      | هادی خواجه زاده دزفولي | 2003272038 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای حرفه ای | مدیریت مالی     | بله  |  |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی    | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل          | سیدهادی ابطحي | 0079922317 | دکترای حرفه ای | ریاضي       | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | رسول رحيم نیا | 0919376509 | دکترای حرفه ای | مهندسی مالی | خیر          |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 9343170                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 12481130                |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 12481130                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 6300000-                |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 6181130                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 15524300                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 6445232-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 9079068                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 5850000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 3229068                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 1038                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 650                     |
| سرمایه                                                    | 9000000                 |

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                        | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                             | 31,968,000     | 72,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                        | 0              | 0               | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی |                |                 |                                                    |

|                                  |            |            |                                                    |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 52,000,000 | 25,574,400 | (ریال)                                             |
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 52,000,000 | 25,574,400 | حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 52,000,000 | 25,574,400 | سایر کمیته های تخصصی                               |
|                                  | 0          | 0          | هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             |

سایر موارد:  
سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع باشد