

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۰۴

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماد: بورس (بورس تهران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک قدس (غرب) انتهای پونک باختری (بلوار شهید دامن) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱۰۳۸۱۳۱۶۴	٪۶.۹۲
کارگزاران	۳۸۵۰۷۳۰۱۶	٪۲۵.۶۷
نهادهای مالی	۴۰۴۴۹۱۵۹۲	٪۲۶.۹۷
جمع:	۸۹۳۳۷۷۷۷۲	٪۵۹.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد ابراهیم محمد پورزندى به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباسعلی حقانی نسب 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 سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	سید مهدی سیدی	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
بانک آینده	۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸		اصلی	سولماز وزیر زاده	۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای
کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵		اصلی	محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
کارگزاری بورس بیمه ایران	۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱		اصلی	محمد مهدی بحر العلوم	۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	محمد ابراهیم محمدپورزند	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی صحرایی	۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۸۹۲,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۰,۰۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۰,۰۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۰,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۹۲,۲۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۴,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۷۸,۴۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۹,۱۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۴۴,۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۴۰	۲۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: