

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت لیزینگ آریادانا - نماد: ولانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/29درمحل تهران-بزرگراه فتح-شهرقدس-بلوار تولیدگران-جنب شهرداری شهر قدس-سالن همایش فرهنگ و هنر 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 1401/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
شرکت آشیانه تعمیراتی شهریار(سهامی خاص)	2000	0 %
شرکت مجتمع آهن و فولاد قایم سیلان (سهامی خاص)	2000	0 %
نیکان توسعه زنوز(سهامی خاص)	50190	0.05 %
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک(سهامی خاص)	758989	0.76 %
سایر سهامداران حقوقی	9716850	9.72 %
سایر سهامداران حقیقی	20623180	20.62 %
شرکت گروه مالی ایرانیان	29000610	29 %
جمع	60153819	60.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد امین کیان ارثی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن زاده سخا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم صابر مسعودی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهداد بیات به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
گروه مالی ایرانیان	10102561216		اصلی	مهدی جعفری بشلی	2161831984	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاری بهمن	10102341535		اصلی	حسین خادم‌دوگانه	0065189388	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
دادوستداریا	10102466554		اصلی	فاطمه خطیبی	0081984111	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

سرمایه گذاري آوین	10102685249	اصلی	کامبیز بالنده	0071796401	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
اعتبار آفرین	10102561098	اصلی	احمد عظیمی النجارقى	0321610611	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی					
مدیر عامل	مهدي جعفري بشلي	2161831984							
رئيس کمیته حسابرسی									

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/09/30 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 1401/09/30
سود (زیان) خالص	51380
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	127618
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	127618
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	6000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	121618
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	172998
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	172998
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5200-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	167798
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	514
سود نقدی هر سهم (ریال)	52
سرمایه	100000

حسابرسین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مالی ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	10102561216	اصلی
نیکان توسعه زنوز	حقوقی	سهامی خاص	14008057648	اصلی
توسعه سرمایه گذاری دریک	حقوقی	سهامی خاص	10104052682	اصلی
آشیانه تعمیراتی شهریار	حقوقی	سهامی خاص	14008383404	اصلی
مجمع آهن و فولاد قائم سیلان	حقوقی	سهامی خاص	14004356528	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	10,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	156	به صورت ناخالص

سایر موارد:
بدینوسیله به استحضار می رساند: در جهت رفاه حال سس‌سهمداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق فضای مجازی میسر می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 10000088700048 ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.