

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۲۱۹

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲

نماد: بورس (بورس تهران)

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 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 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
سایر اشخاص	۲۵۶۳۹۰۴۸	٪۲۰.۵
کارگزاران	۳۴۵۴۹۶۲۶۹	٪۲۷.۶۴
نهادهای مالی	۴۲۸۷۷۱۶۴۸	٪۳۴.۳
جمع:	۷۹۹۹۰۶۹۶۵	٪۶۳.۹۹

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 اسمعیل فدائی نژاد به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم سید روح اله میرصانعی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد قیومی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	عباس نعیمی	۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کارگزاری توسعه فردا	۱۲۰۲۴۹		اصلی	فرهاد عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷		اصلی	محمد اسمعیل فدائی نژاد	۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن قالیباف اصل	۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴	دکتری مدیریت مالی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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	۳۱۱,۵۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۸,۰۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۸,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۲,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۷,۵۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۵۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۹,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۷,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ برای هر جلسه هیات مدیره در ماه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) و حداکثر برای ۲ جلسه هیات مدیره در ماه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین شد