

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۴۷۷

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶

نماد: ونیکی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در محل تالار الغدير - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدير - طبقه اول 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان(سهامی خاص)
۰٪	۲۵۱۶	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	۲۵۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۲.۵۵٪	۴۴۶۸۱۹۷۷۸	بانک ملت
۴.۰۹٪	۷۱۵۶۳۶۵۷	بانک ملی ایران
۲۹.۵۳٪	۵۱۶۸۰۶۵۹۷۷	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای
۴۱.۹۴٪	۷۳۳۹۳۴۹۳۹۴	بانک تجارت
۷۸.۱۱٪	۱۳۶۶۹۹۲۸۸۲۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علی اصغر میرمحمدصادقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریزهندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن شقاقی 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
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵		اصلی	سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی	۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰		اصلی	سیدياسرمهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹		اصلی	حسین صفری	۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	قربان دانیالی	۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس علوم اقتصادی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹		اصلی	سیدمهدی عالی نژاد	۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدياسرمهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲۱,۱۹۳,۴۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۹۱,۱۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۵۹۱,۱۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۱,۱۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۶۲۴,۵۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۳۵,۵۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۴,۴۰۴,۸۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۸۴,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۸۴,۲۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲۰
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک و جبران خدمات برای هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و حداکثر به ازای یک جلسه در ماه تعیین گردید.