

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۷۴۶

شرکت: لیزینگ آریادانا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۹

نماد: ولانا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در محل تهران- بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی سروش بهمن	۱۰۰	٪۰
شرکت اعتبار آفرین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۰۰۰	٪۰
شرکت دادوستد آریا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه بهمن	۲۰۰۰	٪۰
شرکت گروه مالی ایرانیان	۲۹۰۰۰۶۱۰	٪۲۹
جمع:	۲۹۰۰۰۶۷۱۰	٪۲۹.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روح الله عسگری شهبازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اسمعیل کاویانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا عزیز محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فاطمه پورمیرزایی 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
گروه مالی ایرانیان	۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶		اصلی	مهدی جعفری بشلی	۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
دادوستداریا	۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴		اصلی	فاطمه خطیبی	۰۰۸۱۹۸۴۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سرمایه گذاری آوین	۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹		اصلی	کامبیز بالنده	۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵		اصلی	سیدمحمد رضا میری لواسانی	۰۰۶۲۹۹۴۹۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری مدیریت
ایلیا سرمایه پیشرو	۱۴۰۰۸۴۰۹۰۳۴		اصلی	حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جعفری بشلی	۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴	کارشناسی ارشد حسابداری

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	۶۱,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸,۹۸۷
تعدیلات سنواتی	(۲,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۹۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۶,۶۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۹,۶۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین 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)	۶۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۷	۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: