

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۵۲۱۰

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹

نماد: وافر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در محل محل سالن همایش گروه بهمن واقع در تهران، بزرگراه شهیدلشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ طبقه چهارم 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	۱۰۰	شرکت بازرگانی سروش بهمن
٪۰.۰۶	۱۸۵۴۹۵	شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام
٪۰.۲۶	۷۷۷۰۰۰	شرکت دادوستدآریا
٪۱۶.۲۳	۴۸۶۹۷۴۵۰	شرکت بیمه ملت
٪۳۰.۳۲	۹۰۹۷۱۲۶۱	شرکت سرمایه گذاری بهمن
٪۴۲.۵۶	۱۲۷۶۸۷۰۶۸	شرکت گروه بهمن
٪۸۹.۴۴	۲۶۸۳۱۸۳۷۴	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 کیوان قاصدی دیزجی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سلمان میرزاخانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی جعفری بشلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سروناز شهرام نیا به عنوان منشی مجمع

۵- 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 گروه بهمن (سهامی عام)	۳۹۳۹		اصلی	اسمعیل نوروزی	۰۰۶۶۶۰۵۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت بیمه ملت (سهامی عام)	۲۱۱۲۳۰		اصلی	میثم ساریان	۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	۱۹۲۱۹۵		اصلی	سیدعلی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام	۲۲۸۸۵۹		اصلی	نفیسه کریمی	۰۰۷۲۱۶۰۹۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بازرگانی سروش بهمن	۱۸۵۵۲۶		اصلی	مهدی جعفری بشلی	۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲۱۹,۱۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۹,۶۰۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۹,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۹,۶۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۸,۷۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۸,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۱۶,۵۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین 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	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد