

در خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 10، ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان، طبقه منفی یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

## استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

## تعيين پاداش هيئت مديره

## سایر موارد

| اسامي سهامداران               | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------------------------|------------|-------------|
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان   | 1002       | 0 %         |
| سرمایه گذاری سامان فرهنگیان   | 1002       | 0 %         |
| سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس   | 1002       | 0 %         |
| سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | 1002       | 0 %         |
| کارکنان سهامدار               | 35741      | 0.02 %      |
| سایر                          | 1508059    | 1.01 %      |
| سرمایه گذاری فرهنگیان         | 100919498  | 67.28 %     |
| جمع                           | 102467306  | 68.31 %     |

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

آقای/ خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل نظری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حسن خورسند مؤدب به عنوان منشی مجمع .

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 | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| سرمایه گذاری سامان فرهنگیان           | 10103273466                |          | اصلی      | حمید قاسمی سورکی      | 4449595386               | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی    | علوم اقتصادی    |
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان           | 10103273470                |          | اصلی      | ناصر مطلب زاده        | 2753663653               | عضو هیئت مدیره  | موظف          | کارشناسی    | تجارت بین الملل |
| سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطللس | 10103679184                |          | اصلی      | امیرحسن قربانی        | 2909662799               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | دکتر        | مدیریت مالی     |
|                                       |                            |          |           |                       |                          |                 |               | کارشناسی    | مدیریت          |

|                               |             |  |      |                |            |                      |          |               |       |  |
|-------------------------------|-------------|--|------|----------------|------------|----------------------|----------|---------------|-------|--|
| سرمایه گذاری فرهنگیان         | 10101380313 |  | اصلی | حسن خورسندمؤدب | 0043823696 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف     | ارشد          | صنعتي |  |
| سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | 10103679165 |  | اصلی | حمید رزم جو    | 2802640356 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA   |  |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام            | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  |
|-----------|----------------|------------|---------------|--------------|
| مدیر عامل | حسن خورسندمؤدب | 0043823696 | کارشناسي ارشد | مدیریت صنعتي |

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 68373                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 359009                  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 359009                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 150000-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 209009                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 277382                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 277382                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 99000-                  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 178382                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 456                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 660                     |
| سرمایه                                                    | 150000                  |

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حافظ گام به‌عنوان 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)      | 28,000,000     | 30,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 2,000          | 2,000           | به صورت ناخالص                                     |

سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم مراسم مجمع همزمان از طریق لینک https:www.iei-co.com بطور زنده قابل مشاهده خواهد بود.