

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۱۳۸

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱

نماد: و صندوق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۴/۳۱ در محل در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیعه بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

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	اسامي سهامداران
% ۰۰.۹	۲۳۰۱۵۰۰۴	اشخاص حقیقی
% ۵۶۷	۱۵۳۲۲۲۵۵۹۸	اشخاص حقوقی
% ۸۲.۴۲	۲۲۲۵۳۹۵۴۳۷۷	صندوق بازنشستگی کشوری
% ۸۸.۱۸	۲۳۸۰۹۱۹۴۹۷۹	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 آقای نجات امینی به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم آقای محمد مهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آقای احمد اتحاد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آقای محمدرضا رستمی 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
شرکت آزادراه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	منصور حقیقت پور	۰۰۴۸۷۲۲۵۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۸		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنیشستگی کشوری	۰		اصلی	محمد رضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آبیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	احمد صیفی کاران	۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات گستر صبا انرژی	۲۷۹۳۱۶		اصلی	محمد مهدی نواب مطلق	۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متدهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) ابانته دوره	۱۰,۲۴۱,۶۷۵
تعدیلات سنواتی	(۲۸,۶۵۶)
سود (زیان) ابانته دوره تعديل شده	۱۰,۲۱۳,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)
تفییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابانته	۰
سود ابانته دوره تخصیص نیافته	۳,۷۳۳,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۸۶,۴۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳۹,۸۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۵۸,۷۲۴)
سود (زیان) ابانته پایان دوره	۱۶,۷۸۷,۸۷۸
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) ابانته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵,۹۸۷,۸۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت آزادراه امیرکبیر	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۸۰۹	اصلی
شرکت بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۸	اصلی
صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۷۱۸	اصلی
خدمات گستر صبا انرژی	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۹۳۱۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۲۰.....	۲۴.....	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۵۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: