بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۰۴۰

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

نماد: وگستر(ذوگستر) **کد صنعت: ۵۶۹۹۱۵**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در محل سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو به آدرس تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۹۸۲۳۳۵	٪۱.۷۵
اشخاص حقیقی	۷۶۸۲۸۰۰	٪۱.۹۲
سرمایه گذاری ترنیان سهم	۹۱۴۱۷۷۴	٪۲.۲۹
سرمایه گذاری سلیم	۱۱۲۸۰۵۱۸۵	٪۲۸.۲
جمع:	**۱۳۶۶۱۲۰۹۴**	**٪ ۳۴.۱۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس شفیع پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم هیوا محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمرتضی نظاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود شجاعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
ترنیان سهم	۲۶۲۴۴۵		اصلی	رضا آقامحمدیان	۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
شرکت ایمن خودرو شرق	۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶		اصلی	عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱		اصلی	عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸		اصلی	داود آقامحسنی	۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو	۲۰۶۸۳۳		اصلی	فریدون رهنمای رودپشتی	۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	دکترای اقتصاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۶۴,۱۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۳,۷۹۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۰۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۷۰,۸۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۰,۸۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۳,۲۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۳,۲۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۹۳,۲۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت های صورت های مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۲- حق حضور رئیس و سایر اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر جلسه در ماه مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین گردید.