

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 در محل بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- جنب دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- سالن اجتماعات الغدير 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 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	2679	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
0.01 %	649994	شرکت چاپ و نشر سپه
0.01 %	649994	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
0.06 %	3934894	سایر سهامداران
0.75 %	49000000	بانک سپه
1.03 %	66872427	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
5.81 %	377840387	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
84.14 %	5468906793	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
91.81 %	5967857168	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعی عزآبادی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم کریم جعفر نژاد به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حسین احمدی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محرم رزم جوئی 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	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محرم رزم جوئی	1500981893	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	سیدمحمد عباس نیا	0839898223	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	بله
								کارشناسی		

مدیریت انرژی امید تابان هور	10320688781		اصلی	محمدهادي بحرالعلوم	0062174411	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	ارشد	مدیریت مالي	بله	
چاپ و نشر سپه	10101233336		اصلی	امیررضا خسروي	5049792622	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	مدیریت مالي	بله	
سرمایه گذاري مهر	10103837776		اصلی	رضا سبحاني مطلق	0078889030	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محرم رزم جونی	1500981893	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد هادی بحرالعلوم	0062174411	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	8215017
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6488489
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6488489
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5832000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	500000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	156489
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8371506
انتقال به اندوخته قانونی	261200-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8110306
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	7410000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	700306
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1264
سود نقدی هر سهم (ریال)	1140
سرمایه	6500000

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منیش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالاتنشار 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)	30,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	4,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	1,200	1,200
---	-------	-------

سایر موارد:
تصویب حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مبلغ حداقل 3.440.000.000 ریال ناخالص و اختیار بازنگری در مبلغ حق الزحمه تا سقف الزامات ابلاغی از سوی جامعه حسابداران رسمی و سایر مقررات مربوطه به هیئت مدیره تفویض گردید.