بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۲۵۳

شرکت: سرمایه گذاری پردیس

نماد: پردیس **کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در محل هتل سیمرغ، واقع در تهران- خیابان ولی عصر(عج)- پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته 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 به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
سایر سهامداران	۲۱۶۵۷۹۳۵	٪۱.۷۳
شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص)	۶۶۳۶۷۵۸۴۰	٪۵۳.۰۹
جمع:	**۶۸۵۳۳۳۷۷۵**	**٪ ۵۴.۸۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی امیری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید خانی جوی آباد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میثم صمد نژاد ایوریقی 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
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۱۴۷۸۸۸		اصلی	محسن نامداری	۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری پویا(سهامی عام)	۲۱۷۵۱۰		اصلی	تایماز حمایلی مهربانی	۰۰۸۱۷۷۳۸۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ایران و شرق(سهامی عام)	۳۰۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولید و صادرات ریشمک(سهامی عام)	۱۳۶۳۳		اصلی	محمد باغستانی	۰۰۸۰۶۴۹۶۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت لیزینگ ایران و شرق(سهامی خاص)	۲۵۰۷۳۱		اصلی	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میثم صمدنژاداوریقی	۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵	کارشناس ارشد مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و 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	۶۸۶,۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷۲,۹۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۷۲,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۰,۴۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۶,۵۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۶۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۹,۹۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۵۷,۴۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۹۰
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص