

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت لیزینگ پارسیان - نماد: ولپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 درمحل خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان دانشگاه الزهراء، درب شرقي دانشگاه، "مرکز همایش‌های دانشگاه الزهراء" برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین	1000	0 %
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان	1000	0 %
شرکت مشاور خردپیروز	1000	0 %
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان	1000	0 %
سایر سهامداران	106740552	5.34 %
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	1548059721	77.4 %
جمع	1654804273	82.74 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالحسین صادقي باطاني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مصطفی شهرپاري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن مشايخي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم احمد جاويدي قريچه به‌عنوان 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	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 مالی پارسیان	14004046372		اصلی	احمد جاويدي قريچه	1717693776	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بانک پارسیان	10102203401		اصلی	علي صفرعلي	0534030432	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
خدمات بیمه ای امین پارسیان	10102780407		اصلی	پیمان شريفی	0872611541	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	10102563786		اصلی	علي کرامتي	1652769374	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله

خدمات مشاور خردپروز	10102575438		اصلی	نادر خواجه حقوردی	5599326543	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله	
---------------------	-------------	--	------	-------------------	------------	-----------------	----------	--------------------	--------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمد جاویدی قریچه	1717693776			بله
رئیس کمیته حسابرسی	پیمان شریفی	0872611541	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 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 1402/10/30
سود (زیان) خالص	724809
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	559294
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	559294
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	250000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	309294
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	54440
سود قابل تخصیص	1088543
انتقال به اندوخته قانونی	14288-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1074255
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	250000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	824255
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	362
سود نقدی هر سهم (ریال)	125
سرمایه	2000000

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مالی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	14004046372	اصلی
خدمات بیمه ای امین پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10102780407	اصلی
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	حقوقی	سهامی خاص	10102563786	اصلی
خدمات مشاور خردپروز	حقوقی	سهامی خاص	10102575438	اصلی
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	14005395554	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	35,000,000	52,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	7,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,500	1,500	

سایر موارد:
حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل مبلغ 3,700 میلیون ریال تعیین گردید، همچنین معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ گردید.