

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۰۳۲۴

شرکت: سرمایه گذاری جامی

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷

نماد: وجامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ - سالن همایش 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 به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
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	اسامی سهامداران
٪۰	۱۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
٪۰	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)
٪۲۰۰۷	۲۴۸۹۷۰۷	سایر
٪۴۹.۵	۵۹۳۹۹۰۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
٪۵۱.۵۸	۶۱۸۹۲۶۰۸	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 شروین شهریاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی محمد کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی زردوگی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت اندیشه افراز شرق	۲۳۱۷۲۰		اصلی	ظهیر جورسرایبی الاشتی	۰۰۷۲۱۰۵۶۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آراین دو چرخ	۲۴۱۸۷۳		اصلی	سیونه قلی پور	۰۰۱۰۴۰۵۱۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۴۶		اصلی	محمد مهدی زردوگی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	۲۲۷۰۳۶		اصلی	سیامک محمدظاهری	۳۹۷۹۲۹۴۹۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی زردوگی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ 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	۷۱,۱۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۸۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۸۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵,۰۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۷,۸۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آژمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل 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)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰	۱۵۰	به صورت ناخالص