

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از ساعی شماره 2141 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.67 %	16712525	کارگزاری بانک سامان
0.77 %	19200000	مؤسسه آتیه کارکنان سامان
2.02 %	50550000	شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامی خاص)
2.04 %	51000000	شرکت پمپ سازی ایران (سهامی عام)
2.5 %	62500000	شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
5 %	125000000	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی عام)
5.09 %	127363000	هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)
9.13 %	228311819	شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان (سهامی خاص)
16.33 %	408309505	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
19.96 %	499040000	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی عام)
22.81 %	570222408	سایر سهامداران حقیقی
86.33 %	2158209257	جمع

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

آقای/ خانم بهزاد گلکار به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم جواد گوهر زاد به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم محمد مهرابی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

علي ضيائي اردكاني	4449487486	اصلي	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد	اقتصاد
بهراد گل کار	0055173421	اصلي	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد
حسينعلي علمي	2121229353	اصلي	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
جواد گوهرزاد	0048639427	اصلي	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
مینا صديق نوحی	0035161787	اصلي	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بیمه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی						
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی		
مدیر عامل	مینا صديق نوحی	0035161787	کارشناسي ارشد	مدیریت بیمه		

-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	447008
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	506808
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	506808
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	450000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	56808
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	146
سود قابل تخصیص	503962
انتقال به اندوخته قانونی	22350-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	44701-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	436911
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	250000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	186911
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	179
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	2500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	13,500	7,500	به صورت ناخالص

سایر موارد:
1.استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ،حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 2.انتخاذ تصمیم درخصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر 1402 3.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلي و علي البدل و تعیین حق الزحمه ایشان) 4.تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضا کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی 5.انتخاب روزنامه کنیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت 6.انتخاب محاسبان فنی رسمی بیمه اصلي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان 7.انتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه 8.تنفیذ ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

