

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري سپه - نماد: وسپه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05درمحل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش، سالن شهید آوینی 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 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	303999999	1 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	335340498	1.1 %
شرکت سرمایه گذاری مهر	605684581	1.99 %
سایر	712334559	2.34 %
صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز	2235662266	7.35 %
مدیریت سرمایه گذاری امید	19917477271	65.52 %
جمع	24110499174	79.31 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعي عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کریم جعفرنژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر محسن گرچي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد جواد سلیمي 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محمدجواد سلیمي	1290441871	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	عباس ارگون	0051242168	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
سیمان هرمزگان	10800074158		اصلی	علي اکبر عرب مازار	0047917539	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم سیستم ها	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	محمد توحیدي	3962539034	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	حسین درودیان	0074552856	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادی	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدجواد سلیمي	1290441871	دکتر	حسابداري	بله
رئيس کمیته حسابرسی	آقای علي اکبر عرب مازار	0047917539	دکتر	علوم سیستم ها	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	40192711
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	19980570
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	19980570
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	18720000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	260570
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	4190
سود قابل تخصیص	40457471
انتقال به اندوخته قانونی	116509-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	40340962
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	36176000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4164962
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1322
سود نقدی هر سهم (ریال)	1190
سرمایه	30400000

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	40,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,500	5,140	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	2,000	

سایر موارد:

بر اساس تصمیمات مجمع، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار، شرکت چاپ و نشر سپه به عنوان اعضای علي البدل هیئت مدیره به مدت زمان باقیمانده از ماموریت اعضاي هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

