

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۳۲۲۳

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱

نماد: وثوق

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزشو پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۴۰۰۰	٪۰
شرکت ترکوايز تریدینگ لیمیتد	۵۵۰۰۰۰	٪۴.۵۸
شرکت ترکوايز پارتنرز لیمیتد	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۶.۶۷
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۹۰۰۰۰۰	٪۲۴.۱۷
جمع:	۵۴۵۰۴۰۰۰	٪ ۴۵.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد مهدی زردوغي به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ستاره میرزاجانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
آرین دوچرخ (سهامی خاص)	۲۴۱۸۷۳		اصلی	سیونه قلی پور	۰۰۱۰۴۰۵۱۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	۱۴۰۴۶		اصلی	مهدی محمدکریمی	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
اندیشه افراز شرق	۲۳۱۷۲۰		اصلی	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی محمدکریمی	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	کارشناسی ارشد حسابداری

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	۶۷,۴۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۹۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۹۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۸,۴۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۳۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۵,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۷,۸۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۴۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۶۸۵۷	اصلی
آتیه امید توسعه	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۳۱۴۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری جامی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰	۱۵۰	به صورت ناخالص