

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۲۸۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶

نماد: گوهران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰/۱۱/۱۹ در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، زیر پل نصر(گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، طبقه اول، تالار الغدیر 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۸  
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	اسامي سهامداران
% .	۱۰۰۰	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
% .	۴۶۲۴۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
% .۰۱	۲۰۰۰۰	شرکت چاپ و نشر سپه
% .۰۱	۲۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
% .۰۳	۶۰۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
% .۰۴	۷۰۰۲۶۴	سرمایه گذاری سپه
% .۰۰۸	۱۶۳۵۷۸۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشا
% .۰۱۸	۳۵۵۲۲۳۲	سایر سهامداران
% ۱.۲	۲۴۰۵۰۰۰	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
% ۹۱.۱۴	۱۸۲۲۷۰۷۰۳۸	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
% ۹۲.۶۸	۱۸۵۳۶۹۲۶۵۹	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 محمد جمالی حسن جانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش وکیلی به عنوان منشی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محرم رزم جوئی	۱۵۰۰۹۸۱۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	حمدیرضا کردلئی	۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱۷۳۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	قدرت الله امام وردی	۱۰۶۰۷۶۱۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سرمایه گذاری مهر	۲۶۷۱۷۱		اصلی	سید جعفر هاشمی	۴۲۶۹۵۰۶۷۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	کارشناسی ارشد

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۰,۲۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸۶,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۶,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۶۲۷,۰۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۲۷,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۸۲۷,۰۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲۰
سود نقدي هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۳۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۲۰۰	۲۲۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مبلغ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص تعیین گردید.