

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۴۵۰

شرکت: سرمایه گذاری پردیس

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲

نماد: پردیس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهراء، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سهامداران	۱۱۴۲۴۶۰۹۵	٪۹.۱۴
شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص)	۶۰۰۱۷۷۲۲۳	٪۴۸.۰۷
جمع:	۷۱۵۱۲۳۳۱۸	٪۵۷.۲۱

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 لطفی مزرعه شاهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد تاجمیر ریاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی امیری 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
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	مهدی امیری	۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری
سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸		اصلی	تایماز حمایلی مهربانی	۰۰۸۱۷۷۳۸۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ایران و شرق	۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹		اصلی	سیدمهدی علم الهدی	۱۷۵۴۵۴۲۳۲۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰		اصلی	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی امیری	۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱	دانشجوی دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۹۶۱,۷۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۹,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶۹,۹۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۷,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۱۹,۱۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۱۹,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶۹,۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۰۰
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی
سرمایه گذاری پویا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	اصلی
ایران و شرق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۵۳۳۹	اصلی
لیزینگ ایران و شرق	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰	اصلی
سرزمین پهناور مهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۲۸۰۰	به صورت ناخالص