

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۲۷۲

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۵

نماد: ولصنم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در محل خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا سابق)، پلاک ۶۱ 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 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                         |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|
| ۰.۰۱٪  | ۱۵۰۵۷۵     | سایر                                                    |
| ۶.۲۶٪  | ۱۲۵۲۹۳۵۵۶  | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن |
| ۱۳.۱۶٪ | ۲۶۳۱۱۰۰۵۹  | شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)               |
| ۱۴.۳٪  | ۲۸۵۹۱۵۲۲۸  | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران                   |
| ۴۳.۳۳٪ | ۸۶۶۵۰۷۷۷۲  | بانک صنعت و معدن                                        |
| ۷۷.۰۵٪ | ۱۵۴۰۹۷۷۱۹۰ | 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 علی موحدنژاد به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم افشین پناهنده کافی فر به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا اسدپور کفاش 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 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| بانک صنعت و معدن                     | ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰                  |          | اصلی      | علیرضا اسدپور کفاش    | ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰               | عضو هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۵                   |          | اصلی      | علی اصغر قاسمیان      | ۲۱۴۲۵۴۶۴۰۴               | عضو هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران     | ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸                  |          | اصلی      | حسن احمدی             | ۴۱۷۰۱۰۵۷۵۳               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن | ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹                  |          | اصلی      | علی زارعی             | ۳۲۵۶۹۴۶۷۵                | عضو هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| توسعه صنعت و معدن نو اندیشان         | ۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵                  |          | اصلی      | داریوش سهرابی         | ۳۳۶۹۴۲۷۰۱۱               | عضو هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل      | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|-------------|
| علیرضا اسدپور کفاش | ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ | فوق لیسانس  |

## 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                                     | ۲,۶۱۳,۹۱۸      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۷۱۳,۴۳۴      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۷۱۳,۴۳۴      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۵۰۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱,۲۱۳,۴۳۴      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳,۸۲۷,۳۵۲      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳,۸۲۷,۳۵۲      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱,۱۰۰,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲,۷۲۷,۳۵۲      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۳۰۷          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۵۵۰            |
| سرمایه                                              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۱۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰۰           | ۳۰۰۰            | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

مورد دیگری مطرح نگردید.