

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۰۸۲

شرکت: لیزینگ رازی

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

نماد: ولراز(ولرازی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل محله داوودیه (بلوار میرداماد)، خیابان شمس تبریزی جنوبی، خیابان رامین، پلاک ۱۸، طبقه پنجم، واحد جنوبی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
آقای محمود دانشبیدی	۱۰۰۰	٪۰
آقای احمد رضا فراست	۱۰۰۰	٪۰
محمد هادی موقعی	۱۰۰۰	٪۰
مهیار فرخینانی	۱۶۴۵	٪۰.۰۱
علیرضا جورابچی	۴۳۳۴۲	٪۰.۲
آقای یحیی دانشبیدی	۲۴۴۷۸۹۶	٪۱۱.۱۳
آقای فرهاد شریعتمداری	۸۶۸۰۹۳۷	٪۳۹.۴۶
جمع:	۱۱۱۷۶۸۲۰	٪۵۰.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یحیی دانش بدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد هادی موقعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود دانش بدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شکری کیا 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
محمود دانشبیدی	۰۰۴۵۵۳۳۴۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
یحیی دانشبیدی	۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
احمد رضا فراست	۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهیار فرخیانی	۰۰۵۱۱۵۶۲۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمد هادی موقعی	۲۵۷۱۶۲۴۴۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یحیی دانشبیدی	۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	(۶,۰۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲,۰۴۷)
تعدیلات سنواتی	(۸۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲,۹۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲,۹۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹,۰۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۰۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۹,۰۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲,۰۰۰

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
محمود دانشبندی	حقیقی		۰۰۴۵۵۳۳۴۰۷	اصلی
یحیی دانشبندی	حقیقی		۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳	اصلی
احمد رضا فراست	حقیقی		۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳	اصلی
مهیار فرخیانی	حقیقی		۰۰۵۱۱۵۶۲۶۱	اصلی
محمد هادی موقعی	حقیقی		۲۵۷۱۶۲۴۴۴۱	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت .