

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 در محل: خیابان ولی عصر بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی، ورزشی، تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	2500	شرکت پترو امید آسیا
0 %	27497	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
0 %	54997	شرکت سرمایه گذاری سپه
0.01 %	68337	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
0.02 %	274995	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
0.18 %	1985049	سایرین
1.81 %	19953539	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرقام امید
49.41 %	543466440	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
51.44 %	565833354	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدابراهیم راعی عزآبادی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عذرا بیانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم بهاره فراشه به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمید رضا آزادی به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	حمیدرضا آزادی	2259681557	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	مدیریت دولتی	بله

سرمایه گذاري سپه	10101296740		اصلی	کریم جعفرنژاد	5049678889	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	حسابداري	بله	
سرمایه گذاري ساختماني سپه	10101127873		اصلی	محمدآمین کیان ارثي	0492586349	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	10320188853		اصلی	فریبرز مسعودي	0532211911	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	زمین شناسي	بله	
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	فرشید منشاخ	0453743951	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه						
مدیر عامل	حمیدرضا آزادي	2259681557	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله						
رئیس کمیته حسابرسی	فرشید منشاخ	0453743951	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله						

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	237808
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	251850
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	251850
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	107776-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	100000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	44074
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	281882
انتقال به اندوخته قانونی	11890-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	269992
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	220000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	49992
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	216
سود نقدی هر سهم (ریال)	200
سرمایه	1100000

ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	حقوقی	سهامی عام	10102258090	اصلی
سرمایه گذاري سپه	حقوقی	سهامی عام	10101296740	اصلی
سرمایه گذاري ساختماني سپه	حقوقی	سهامی خاص	10101127873	اصلی
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	10102823179	اصلی
پترو امید آسیا	حقوقی	سهامی خاص	10320170885	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	26,000,000	43,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,000	3,435	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	21,000,000	30,100,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	21,000,000	30,100,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	21,000,000	30,100,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000	1,000	

سایر موارد:
هزینه مسئولیت اجتماعی سال مالی 1402 مورد تنفیذ قرار گرفت.