

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۲۲۰۹

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴

نماد: وسکاب(وصبا)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در محل تهران- فرمانیه - خیابان شهید لواسانی- بین خیابان دیباجی و کامرانیه - جنب باغ سفارت ایتالیا- مجتمع پردیس فرمانیه (بانک مسکن) 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
متفرقه	۱۹۶۷۵۴۵۹	۰.۳۹٪
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۸۶۶۴۵۳۳۶۵	۱۷.۳۳٪
صندوق بازنشتی ،وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۲۹۵۴۸۷۱۱۷۶	۵۹.۱٪
جمع:	۳۸۴۱۰۰۰۰۰۰	۷۶.۸۲٪

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 آرام بن یار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحسین صادقی باطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن محمد تبار کاسگری 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
لیزینگ مشرق زمین	۳۹۱۳۸۱		اصلی	سید علی میلانی حسینی	۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ستاره عمران زمین	۴۰۲۸۹۰		اصلی	آقای حسن محمد تبار کاسگری	۴۹۸۸۸۹۰۸۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۷۰۷۱۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	آقای داریوش مبصر	۲۲۹۷۴۸۹۱۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای حسن محمد تبار کاسگری	۴۹۸۸۸۹۰۸۸۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۹۵,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۸۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۲۷۰,۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال به مبلغ ۷۹۵ میلیون ریال خالص تعیین و تصویب شد -مجمع با تخصیص اندوخته اختیاری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب اندوخته اختیاری موافقت نمود-حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌طور ناخالص و کمیته‌ها مبلغ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید-مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ دویست و چهل میلیون ریال جهت کمک هزینه به نام موسسه خیریه رفاه بنیاد کودک و مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال بابت سال مالی ۱۳۹۹، را تنفیذ نمود.