بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۵۴۰۸

شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام

نماد: وسیلام(وایلام) **کد صنعت: ۵۶۹۹۶۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ در محل ایلام-میدان کشوری-خیابان کوثر-جنب مسجد حضرت زینب(س) 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران	۶۵۰	٪۱۳
شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام	۱۳۵۰	٪۲۷
جمع:	**۵۲۵۰**	**٪۱۰۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد تاب به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهرام نصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدناصر عیسی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا فتح اللهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سهام عدالت شهرستان ایلام	۱۰۳۰۰۰۵۶۸۷۶		اصلی	سکینه علی بیگی	۴۵۰۰۷۵۸۳۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سهام عدالت شهرستان آبدانان	۱۰۸۶۲۰۸۰۹۴۷		اصلی	سیدناصر عیسی زاده	۴۵۴۹۵۰۲۳۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سهام عدالت شهرستان دهلران	۱۰۳۰۰۰۲۳۵۶۳		اصلی	روح انگیز گودرزی	۴۵۱۹۵۸۰۳۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
تعاونی سهام عدالت شیروان چرداول	۱۰۳۰۰۰۲۵۱۹۰		اصلی	شهرام نصری	۴۵۳۹۲۷۵۵۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عدالت شهرستان مهران	۱۰۹۸۰۲۵۸۳۸۲		اصلی	محمد تاب	۵۸۱۹۷۲۲۷۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین نادری	۴۵۰۰۹۱۰۴۳۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۳۹,۹۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۶۷,۶۰۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۰۶۷,۶۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۶۷,۶۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۰۷,۵۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۰۷,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵,۹۰۷,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۷,۹۹۷,۴۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا بازرس علی‌البدل 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص