

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۵۵۸۸

شرکت: تامین سرمایه امین

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۶

نماد: امین(تامین سرمایه امین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان قبادیان غربی پلاک ۵۱ شرکت تامین سرمایه امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی  
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
انتخاب حسابرس و بازرگانی  
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	اسامي سهامداران
% ۰.۰۱	۵۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)
% ۱.۴۹	۱۰۴۴۸۳۸۰۶	سایر سهامداران
% ۳۶.۱	۲۵۲۸۷۵۰۰	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت (سهامی عام)
% ۴۲.۵	۲۹۷۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
% ۷.۹۱	۵۵۳۳۵۰۴۸۰	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)
% ۸.۵	۵۹۵۰۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
% ۱۲.۱۱	۸۴۷۸۷۵۰۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
% ۱۲.۱۶	۸۵۰۸۵۰۰۰	سازمان صندوق بازنشستگی کشوری
% ۱۲.۱۶	۸۵۰۸۵۰۱۶۱	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روساییان و عشاير
% ۲۴.۵۱	۱۷۱۵۳۷۹۰۴۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
% ۸۶.۷	۶۰۶۸۶۸۳۴۹۵	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 محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی افشار طوینانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم الملہ به عنوان مشی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲		اصلی	محسن بهرامی ارض اقدس	۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری صباتامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	سلمان خادم الملہ	۰۰۶۹۸۲۷۰۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازنیستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	علی نمکی	۱۲۶۲۱۰۸۲۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	ناصر پرتوی	۲۵۹۳۶۶۶۲۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲		اصلی	محسن شجاع وشو شاد	۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	علی صفرعلی	۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشاير	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰		اصلی	عادل افخمی	۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سلمان خادم الملہ	۰۰۶۹۸۲۷۰۷۹	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۲۱۰,۸۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۷۳,۴۷۳
تعدیلات سنواتی	(۶۳۴,۹۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۲,۵۳۸,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۸,۴۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۴,۴۴۹,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱۰,۵۴۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۳۸,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳۸,۷۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۲
سود نقدي هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
دنیای اقتصاد

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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۸۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد: