

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۸۲۲

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹

نماد: وتوصا

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

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل تهران - خیابان ولی عصر (عجج) - بالاتر از جام جم - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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   |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت                         | ۲۸۰۰۰۰۰۰   | ٪۱۰۰۶  |
| تور کوايز تریدینگ لیمیتد                                 | ۴۰۰۰۰۰۰۰   | ٪۱۰۵۱  |
| شرکت تور کوايز گروپ لیمیتد                               | ۷۹۵۰۰۰۰۰   | ٪۳     |
| ترکویز پارتنرز لیمیتد                                    | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  | ٪۳۰۷۷  |
| سایر                                                     | ۱۷۹۱۲۲۸۲۹  | ٪۶۰۷۶  |
| شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)   | ۵۷۰۰۰۰۰۰۱  | ٪۲۱۰۵۱ |
| سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گذاری | ۶۱۸۹۸۳۲۳۵  | ٪۲۳۰۳۶ |
| جمع:                                                     | ۱۶۱۵۶۰۶۰۶۵ | ٪۶۰۰۹۷ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید نژادحسینیان به عنوان منشی مجمع

## هـ- 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 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)               | ۳۵۶۷۲۰                       |          | اصلی      | حسین سلیمی            | ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود) | ۲۶۷۳۱۸                       |          | اصلی      | روزبه پیروز           | ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | فوق لیسانس  |
| دانا تجارت آرتا                                       | ۴۳۳۱۲۳                       |          | اصلی      | رامین ربیعی           | ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی                | ۲۰۲۹۶                        |          | اصلی      | رضا محمد دوست         | ۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی                | ۸۲۸۶                         |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل      | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|-------------|
| رضا مرادی علی عربی | ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ | فوق لیسانس  |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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                                     | ۱,۷۰۱,۳۰۴      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۱۵۴,۹۴۰      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۷۲,۳۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۰۸۲,۶۴۰      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲۰۹,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۷۵۰,۰۰۰)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۲۳,۶۴۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۸۲۴,۹۴۴      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۷۵,۰۰۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | (۴۷۷,۶۹۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۲۷۲,۲۵۴      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۶۶۲,۵۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۶۰۹,۷۵۴        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۸۹۵            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳۴۹            |
| سرمایه                                              | ۱,۹۰۰,۰۰۰      |

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<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-----------|
| شرکت پرشیا جاوید پویا(بامسئولیت محدود)               | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۳۵۶۷۲۰                        | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز(بامسئولیت محدود) | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۲۶۷۳۱۸                        | اصلی      |
| دانا تجارت آرتا                                      | حقوقی | سهامی خاص        | ۴۳۳۱۲۳                        | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی               | حقوقی | سهامی عام        | ۲۰۲۹۶                         | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی               | حقوقی | سهامی عام        | ۸۲۸۶                          | اصلی      |
| شرکت تدبیر توسعه محور(سهامی خاص)                     | حقوقی | سهامی خاص        | ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵                   | علی البدل |
| شرکت آریا زمرد کیش (سهامی خاص)                       | حقوقی | سهامی خاص        | ۱۴۰۰۱۹۵۶۵۵۳                   | علی البدل |

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۴۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۵۰۰           | ۵۰۰۰            | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به مبلغ ۱.۲۵۰ میلیون ریال به تصویب مجمع رسید .