

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالي - نماد: وسخراش(وخاش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23درمحل خیابان قیام ، نبش ضلع جنوبي چهارراه دانش آموز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران حقوقی	2570000	0 %
سایر سهامداران حقیقی	6352965	0.01 %
شرکت تعاوني توزیع سهام عدالت اسفراين	11213929683	16.35 %
شرکت تعاوني توزیع سهام عدالت بجنورد	24491153056	35.71 %
جمع	35714005704	52.07 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم بابک فیروزه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فاطمه شیرازي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهري بويه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدعلي اکبرياني به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------	--------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابراهیم قرباني	0779494946			يله
رئيس کمیته حسابرسی					

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	6316220
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5394139-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	5394139-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	5394139-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	922081
انتقال به اندوخته قانونی	315811-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	606270
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	606270
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	92
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	68584949

رهیافت و همکاریان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارکان سیستم 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
توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین	حقوقی	تعاونی	10860303110	اصلی
توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	حقوقی	تعاونی	10860322496	اصلی
توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	حقوقی	تعاونی	10860307282	اصلی
توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	حقوقی	تعاونی	10860293590	اصلی
توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان	حقوقی	تعاونی	10861318946	علی‌البدل
توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	حقوقی	تعاونی	10860290470	اصلی
حمیدرضا احمدی	حقیقی		0682395201	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	0
---	---	---

سایر موارد:
استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده و بررسی معاملات موضع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سالهای مالی منتهی به 1399/06/31 ، 1400/06/31 ، 1401/06/31