

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 در محل تهران-خیابان کارگر شمالی- بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم - دانشگاه تهران - تالار شهدای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.27 %	92953237	گروه مالی ملت
1.36 %	475011791	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص)
1.4 %	489862831	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص)
3.91 %	1368500000	سایر
5.11 %	1790231681	بانک صادرات ایران
34.25 %	11985759148	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس اندازکارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
41.94 %	14678660405	بانک تجارت
88.23 %	30880979093	جمع

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

آقای/ خانم کورش ناصري به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم مهدي اسکندري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مريم ابراهيمي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم فريد کرباسي به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	10102699549		اصلى	کامران پاکيزه	4050771071	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مالی	بله	
همیاري کوثر	10100376420		اصلى	فرهاد حنیفی	3255238188	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	فرهاد حنیفی		3255238188		دکترآ		مدیریت مالی		بله		
رییس کمیته حسابرسی	سید مهدی پارچینی		0384693921		کارشناسی ارشد		حسابداری		خیر		

-و تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	40254556
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	23673816
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	23673816
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	21000000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2673816
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	42928372
انتقال به اندوخته قانونی	1750000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	7683057-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	33495315
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	23975000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9520315
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1150
سود نقدی هر سهم (ریال)	685
سرمایه	35000000

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهمند به‌عنوان 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)	52,000,000	130,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	7,500	9,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	104,000,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

توضیح : 1-مبلغ حق حضور اعضای محترم غیر موظف هیات مدیره در سال قبل به ازای یک جلسه در ماه بوده در حالی که این مبلغ در سال جاری به ازای دو جلسه در ماه می باشد 2- مبلغ حق حضور اعضای محترم کمیته حسابرسی در سال قبل به ازای یک جلسه در ماه بوده در حالی که این مبلغ در سال جاری به ازای دو جلسه در ماه می باشد.