

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03 درمحل زنجان ، خیابان خرمشهر، میدان شیلات – سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان وبه طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای <https://dima.csdiran.ir> برگزار میشود . 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 به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ماهنشان	590	0 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ایچرود	605	0 %
سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت استان زنجان	900423	0 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان خرمدره	2833473330	6.02 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان طارم	3314689715	7.04 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ابهر	8368000990	17.78 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان زنجان	15266250231	32.45 %
جمع	29783315884	63.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید موسی شفیعی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جبار نوري به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم ناصر حسین خانلو به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمید ستاري به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
عدالت شهرستان طارم	10460008107		اصلی	سیدموسی شفیعی	5399883481	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	خیر
سهام عدالت شهرستان زنجان	10460096980		اصلی	محمدصالح آفانی	3781086178	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر
سرمایه گذاری و سهام عدالت شهرستان خرم دره	10460014112		اصلی	مهران غریبی	4411199505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی	خیر

سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	10460043742		اصلی	جبار نوري	4410725173	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	ارشد	مکانیک	سایر	خير	
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ماهشان	10460000376		اصلی	راضیه عیدي	0061185231	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي		حسابداري		خير	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	جبار نوري	4410725173	کارشناسي	زبان وادبیات فارسي	بله
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 (زبان) خالص	0
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	0
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زبان) انباشته پایان دوره	0
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زبان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	0
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

امجد تراز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

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
عدالت شهرستان طارم	حقوقی	تعاونی	10460008107	اصلی
سهام عدالت شهرستان زنجان	حقوقی	تعاونی	10460096980	اصلی
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان خرم دره	حقوقی	تعاونی	10460014112	اصلی
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	حقوقی	تعاونی	10460043742	اصلی
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ماهشان	حقوقی	تعاونی	10460000376	علی‌البدل
عدالت ایچرود	حقوقی	تعاونی	10460001704	اصلی
حامد پوسانه	حقیقی		4270230932	علی‌البدل

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	8,700,000	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:

1) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره ،برای سال های مالی منتهی به 31/06/1399، 31/06/1401،31/06/1400،31/06/1402و 31/06/1402. 2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های مالی منتهی به 31/06/1399، 31/06/1400، 31/06/1401، 31/06/1402 و 31/06/1402. 3) بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده سال های مالی منتهی به 31/06/1399، 31/06/1400، 31/06/1401 و 31/06/1402. 4) بررسی معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به 31/06/1399، 31/06/1400، 31/06/1401، 31/06/1402 و 31/06/1402.