

شرکت:
نماد: گماکشوري
کد صنعت: 569993

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1178579

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/09/30 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: ومدیر(گماکشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل خیابان شهید مطهری تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 251 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 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمايه گذاري صبا جهاد	2250000	0.03 %
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري	2250000	0.03 %
واسپاري آتیه صبا	5931782	0.07 %
کارگزاري صبا جهاد	21117214	0.23 %
سایر سهامداران	46825178	0.52 %
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	50200000	0.56 %
گروه انرژی مهستان	81351352	0.9 %
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	120711000	1.34 %
صندوق بازارگرداني ارزش آفرین	246937911	2.74 %
سرمايه گذاري آتیه صبا	731890000	8.13 %
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	1189110500	13.21 %
صندوق بازنشستگي کشوري	5302062061	58.91 %
جمع	7800636998	86.67 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید تاجیک باغخواص به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حسن بی طرف کرمانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد صادق بهشتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حقانی قرانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

شماره ثبت عضو			کد ملی نماینده عضو	مقطع	حضور در

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	تحصیلی	شته تحصیلی	جلسه	
صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542	دولتی	اصلی	سیدهادی ابطحي	0079922317	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	ریاضي	بله	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	10101154437	سهامی عام	اصلی	علی حسني	4609412667	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت تکنولوژی	بله	
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408	سهامی خاص	اصلی	محمد بختیارنصرآبادي	1292448539	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	خیر	
سرمایه گذاری صبا جهاد	10102126747	سهامی خاص	اصلی	رسول رحيم نیا	0919376509	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مهندسی مالی	خیر	
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	10101697687	سهامی خاص	اصلی	هادی خواجه زاده دزفولي	2003272038	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدهادی ابطحي	0079922317	دکترای حرفه ای	ریاضي	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رسول رحيم نیا	0919376509	دکترای حرفه ای	مهندسی مالی	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	9343170
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	12481130
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	12481130
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	6300000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6181130
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	15524300
انتقال به اندوخته قانونی	6445232-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	9079068
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5850000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3229068
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1038
سود نقدی هر سهم (ریال)	650
سرمایه	9000000

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	31,968,000	72,000,000	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			

بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	52,000,000	25,574,400	(ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	52,000,000	25,574,400	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	52,000,000	25,574,400	سایر کمیته های تخصصی
	0	0	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1403 بر اساس حق الزحمه سال 1402 مبلغ 3.540 میلیون ریال ناخالص بعلاوه حداقل درصد افزایش تعرفه ابلاغی توسط جامعه حسابداران در سال 1403 تعیین گردید.