

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي - نماد: ونوسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ونک،خیابان شهید خدایي،پلاک 89، طبقه همکف، سالن آمفي تئاترخاتم الانبیا گروه توسعه ملي 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

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
سایراشخاص حقوقي	4332	0 %
سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار	39667786	0.31 %
سایراشخاص حقيقي	74473219	0.57 %
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	112088887	0.86 %
گروه توسعه اقتصادي بام	3476732660	26.74 %
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	7578193204	58.29 %
جمع	11281160088	86.78 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد حسن صوري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمدابراهیم بریطي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد غلامي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسین علاقه مندان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقي یا حقوقي هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590		اصلی	غلام عباس ترابي	0052355950	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار	10100401610		اصلی	حسین علاقه مندان	0058359036	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
مدیریت توسعه نگاه پویا	10103544384		اصلی	علیرضا تاج بر	2594333204	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله

بانک ملی	10861677542		اصلی	سیدحسام الدین سعیدی	4431871616	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	علی رضا کدیور	0451154150	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسین علاقه مندان	0058359036	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	غلام عباس ترابی	0052355950	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله

-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	10163135
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	13511707
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	13511707
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	8400000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	5000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	111707
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	10274842
انتقال به اندوخته قانونی	500000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	9774842
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	7319000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2455842
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	782
سود نقدی هر سهم (ریال)	563
سرمایه	13000000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	10101339590	اصلی
مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	10103544384	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	10102593454	اصلی
توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی خاص	10700036205	علی‌البدل
گروه توسعه اقتصادی بام	حقوقی	سهامی خاص	14011878686	اصلی
بین الملل ساختمان وصنعت ملی	حقوقی	سهامی عام	10102558524	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	43,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 3 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	35,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	35,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	35,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	5,000	

سایر موارد:
برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 بودجه مسئولیت اجتماعی ، کمک و اعانات تا مبلغ 5,000 میلیون ریال پس از هماهنگی با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.