

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۲۹۵

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در محل میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، ضلع شمال غربی میدان، درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۶۲۳۷	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۳۰۷۲۰۰۰	٪۰.۴۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۶۹۳۶۵۱۹۱	٪۱.۰۴
شرکت سرمایه گذاری مهر	۱۷۱۸۴۵۹۹۰	٪۲.۵۷
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	۴۹۶۰۱۵۴۶۴	٪۷.۴۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۸۳۴۵۷۸۳۵	٪۶۷.۰۱
جمع:	۵۲۵۱۴۱۰۷۱۷	٪۷۸.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد اسدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدیه حیات مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر سید ابراهیم عنایت به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	سیدابراهیم عنایت	۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
سیمان هرمزگان	۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸		اصلی	علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری علم سیستمها
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹		اصلی	امیرعباس کریم زاده	۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	مرتضی فرجی	۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدابراهیم عنایت	۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۸۰,۸۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۹۴,۲۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۳۹۴,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۳۴۵,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۴۸,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۶۲۹,۵۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۶۲۹,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸,۶۹۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۳۱,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۰۰
سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳	اصلی
سیمان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸	اصلی
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل 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)	۱۶۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۶۰۰	به صورت ناخالص

