

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت لیزینگ ایران و شرق - نماد: ولشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/20درمحل تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول -سالن اجتماعات الغدير 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 روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایران و شرق	100000	0.01 %
شرکت سپدگردان تدبیر	7000000	0.5 %
سایر سهامداران	7725912	0.55 %
شرکت سرزمین پهناور مهر	22074525	1.58 %
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	48314201	3.45 %
شرکت رسام فناوری پایا	136052202	9.72 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	632088983	45.15 %
جمع	853355823	60.95 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد تقی صافدل به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی امیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبی ستاری قهفرخی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن عشقی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
ایران و شرق	10100205339		اصلی	محمدتقی صافدل	2002798656	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد دولتی	مدیریت دولتی	بله
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	محسن جهانگیری	0083630279	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرزمین پهناور مهر	10320895923		اصلی	حسن عشقی	0323184871	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رسام فناوری پایا	14008362670		اصلی	سیدعلی رضا صادقی	0077798228	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی	بله

		توسعه سامانه های نرم افزاري نگین	10103637809		اصلی	پویا فهیم زاده	0081757921	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسي ارشد	مالي حقوق مالي	خير	
--	--	----------------------------------	-------------	--	------	----------------	------------	----------------	----------	--------------------	----------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی												
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه							
مدیر عامل	حسن عشقي	0323184871	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله							
رئيس کمیته حسابرسی	محسن جهانگيري	0083630279	کارشناسي ارشد	حسابداري	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	244765
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	168560
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	168560
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	28000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	140560
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	385325
انتقال به اندوخته قانونی	12240-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	373085
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	98000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	275085
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	175
سود نقدی هر سهم (ریال)	70
سرمایه	1400000

هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و هوشیار ممیز 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)	22,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	840	2,900	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	22,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	22,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

