

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۶۹۸

شرکت: سرمایه گذاری جامی

کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸

نماد: وجامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۱:۵۶:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ در محل خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان هفتم ، پلاک ۱۰ ، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۲۰۰۰	٪۰
شرکت آتیه امید توسعه	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶۰۰۰۱۰۰۱	٪۵۰
جمع:	۶۰۰۰۵۰۰۱	٪۵۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی محمد کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ستاره میرزاجانی سنگری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری امین اعتماد	۲۳۶۳۹۶		اصلی	داود رضائی	۳۹۳۲۳۴۸۱۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷		اصلی	سهراب گلپور	۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۴۶		اصلی	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	رسول مولاییکی	۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	علیرضا بهروز	۳۷۸۲۴۱۵۳۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 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	۳۱,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۲۵۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۲۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۱,۸۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۸۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۶۸۵۷	اصلی
شرکت اندیشه فراز شرق	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۱۷۲۰	اصلی
شرکت آراین دو چرخ	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۱۸۷۳	اصلی
سرمایه گذاری اعتبار ایران	حقوقی		۱۴۰۴۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۰۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰	۱۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .