

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالي - نماد: وسخراش(وخاش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23درمحل خیابان قیام ، نیش ضلع جنوبی چهارراه دانش آموز 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 1402/06/31

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 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| سایر سهامداران حقوقی                 | 2570000     | 0 %         |
| سایر سهامداران حقیقی                 | 6352965     | 0.01 %      |
| شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت اسفراين | 11213929683 | 16.35 %     |
| شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت بجنورد  | 24491153056 | 35.71 %     |
| جمع                                  | 35714005704 | 52.07 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم بابک فیروزه به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم فاطمه شیرازی مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم مهري بويه به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمدعلي اکبرياني 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 | شماره 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 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام            | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل          | ابراهیم قرباني | 0779494946 |             |             | يله          |
| رئيس کمیته حسابرسی |                |            |             |             |              |

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 6316220                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 5394139-                |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                  | 5394139-                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 0                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 5394139-                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 922081                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 315811-                 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 606270                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 606270                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 92                      |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 0                       |
| سرمایه                                                    | 68584949                |

رهیافت و همکاریان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارکان سیستم به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنی‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

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 |
|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|
| توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین       | حقوقی | تعاونی   | 10860303110                | اصلی      |
| توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد        | حقوقی | تعاونی   | 10860322496                | اصلی      |
| توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان        | حقوقی | تعاونی   | 10860307282                | اصلی      |
| توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم         | حقوقی | تعاونی   | 10860293590                | اصلی      |
| توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان | حقوقی | تعاونی   | 10861318946                | علی‌البدل |
| توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج         | حقوقی | تعاونی   | 10860290470                | اصلی      |
| حمیدرضا احمدی                          | حقیقی |          | 0682395201                 | علی‌البدل |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 0              | 50,000,000      | 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 (ریال)  | 0              | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 0 | 0 |
|-----------------------------------------|---|---|

سایر موارد:  
استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده و بررسی معاملات موضع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سالهای مالی منتهی به 1399/06/31 ، 1400/06/31 ، 1401/06/31