

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاري استان گیلان - نماد: وسگیلا(وگیلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/16درمحل بلوار شهید رجائي -بلوار شمسي پور ساختمان شرکت سرمایه گذاري طبقه 5 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
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رودسر	46491	0 %
سهامداران حقيقي	35200655	0.02 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ماسال	2690910570	1.8 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان املش	3755216915	2.51 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان آستارا	3823156127	2.56 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شفت	5828924855	3.9 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان بندرانزلي	6558456363	4.39 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان آستانه	7178714405	4.8 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان فومن	7844846360	5.25 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رودبار	8148239872	5.45 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تالش	9014740156	6.03 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان صومعه سرا	9347216594	6.25 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان لاهیجان	11129408012	7.44 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان رشت	44046196786	29.46 %
جمع	119401274161	79.86 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد حسن نعيمي گورابي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عیاباس بابادوست پهمداني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم پیمان کاظمي طاسکوه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مرتضي صالحي شاخالي 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
سهام عدالت تالش	10720124968		اصلی	علیرضا یوسفیان	1638902542	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سهام عدالت شهرستان قومن	10720069263		اصلی	کمال عبادزاده	2630019004	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
عدالت شهرستان رشت	10720239680		اصلی	دلارام فرج پور	2594500021	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
عدالت آستانه اشرفیه	10720107484		اصلی	میرشمس الدین مهدوی سعیدی	2721433911	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سهام عدالت شهرستان آستارا	10720128577		اصلی	غلامرضا محفوظی	2630264440	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابراهیم قنبرپورسالک معلمی	5699394801	کارشناسی ارشد	مالی	
رئیس کمیته حسابرسی	کمال عبادزاده	2630019004	دانشجوی دکترا	مالی	خیر

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	496174
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	361969
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	361969
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	361969
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	858143
انتقال به اندوخته قانونی	-24809
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	833334
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	833334
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	149512669

به‌مند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سهام عدالت تالش	حقوقی	تعاونی	10720124968	اصلی

عدالت شهرستان رودبدر سهام عدالت شهرستان صومعه سرا	حقوقی حقوقی	تعاونی تعاونی	10720105235 10720089429	علی‌البدل اصلی
عدالت شهرستان رشت	حقوقی	تعاونی	10720239680	اصلی
عدالت شهرستان املش	حقوقی	تعاونی	10720019995	علی‌البدل
عدالت شهرستان لاهیجان	حقوقی	تعاونی	10720124782	اصلی
سهام عدالت شفت	حقوقی	تعاونی	10720036102	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	60,000,000	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)	12,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	12,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	12,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

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