

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۵۹۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰

نماد: وتوسم

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدای، پلاک ۸۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۰۰	٪۰
توسعه نیروگاههای وانرژی برق	۱۵۰۰	٪۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقوقی	۲۶۴۹۵۲۹۶	٪۰.۵۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۸۸۰۱۰۰۰	٪۰.۸۶
بانک ملی ایران	۱۲۰۳۴۸۵۸۸۸	٪۲۶.۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۶۶۵۶۵۰۳۱۵	٪۵۹.۲۴
جمع:	۳۹۳۴۴۳۶۴۹۹	٪۸۷.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس بابا گل زاده کشتلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بیژن نصرتی برندق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد طالبی کوهستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین علاقه مندان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	علی ابراهیم نژاد	۰۷۹۳۷۹۹۷۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	حسین علاقه مندان	۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴		اصلی	علی رضا کدیور	۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بانک ملی	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲		اصلی	فرهاد رمضان	۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	حسین قاسمی	۰۰۶۲۲۴۹۵۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین علاقه مندان	۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	کارشناسی ارشد

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	۱۳,۹۱۸,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۶۱۳,۵۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۶۱۳,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۱,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۲۴۴,۶۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۰۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۲۵۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۲۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص