

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۱۲۶

شرکت: واسپاری ملت

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۲

نماد: ولملت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در محل میدان ونک - ابتدای خیابان ونک - پلاک ۹ - ساختمان بیمه ما - سالن اجتماعات طبقه اول شمالی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سایر	۷۴	٪۰
بهسازان ملت	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۱
چاپ بانک ملت	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۱
ساختمانی بانک ملت	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۳۰۰۲۰۰۰	٪۰.۳۸
بهساز مشارکتهای ملت	۸۰۰۰۰۰۰	٪۱
بیمه ما	۱۶۰۰۰۰۰۰	٪۲
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۳۹۰۰۰۰۰۰	٪۴.۸۸
گروه مالی ملت	۵۰۰۲۹۷۹۱۴	٪۶۲.۵۴
جمع:	۵۶۸۶۹۹۹۸۸	٪۷۱.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی وهاب پور رودسری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم نورالدین پارساپور 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
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	نورالدین پارساپور	۰۰۵۶۹۸۴۲۱۹	مدیر عامل	موظف	دکتر
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۳۸۷۸۰۸		اصلی	شهلا روشن دل	۰۷۷۹۴۸۹۵۱۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
بهسازان ملت	۱۱۰۶۳۱		اصلی	محمدباقر اکرم	۴۵۶۹۳۱۱۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۳۸۵۶۰۳		اصلی	محمد مصطفی دعاگوی	۳۰۷۱۲۱۶۶۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
بیمه ما	۴۰۷۵۶۳		اصلی	مهدی علیمردانی	۰۰۷۲۵۳۸۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نورالدین پارساپور	۰۰۵۶۹۸۴۲۱۹	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۵۲,۳۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۶۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۲,۶۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۱,۳۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲۰,۹۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۳,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۲۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۵۳,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: