

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۳۷۸۶

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۵

نماد: وافر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در محل بزرگراه شهید لشگری - (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳ پلاک ۲۷۹ 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 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
شرکت بازرگانی سروش بهمن	۱۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام	۱۸۵۴۹۵	٪۰.۰۶
شرکت دادوستدآریا	۷۷۷۰۰۰	٪۰.۲۶
شرکت بیمه ملت	۴۸۶۹۷۴۵۰	٪۱۶.۲۳
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۹۰۹۷۱۲۶۱	٪۳۰.۳۲
شرکت گروه بهمن	۱۲۷۶۸۷۰۶۸	٪۴۲.۵۶
جمع:	۲۶۸۳۱۸۳۷۴	٪۸۹.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روح اله عسگر شهبازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی جعفری بشلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا عزیز محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا علی وردی 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 بهمن	۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲		اصلی	اسمعیل نوروزی	۰۰۶۶۶۰۵۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بیمه ملت	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱		اصلی	حسن پور کاظمی مصدر دشتی	۵۱۸۹۷۲۵۴۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری بهمن	۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵		اصلی	سید علی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	مدیر عامل	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴		اصلی	نفیسه کریمی	۰۰۷۲۱۶۰۹۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بازرگانی سروش بهمن	۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸		اصلی	مهدی جعفری بشلی	۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید علی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۰,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۸,۷۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۸,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱۶,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۸۷۶,۹۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۷۶,۹۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۶,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۳۰,۶۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸,۲۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۲۱
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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
گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲	اصلی
بیمه ملت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱	اصلی
سرمایه گذاری بهمن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵	اصلی
سرمایه گذاری پویا همگام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴	اصلی
بازرگانی سروش بهمن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص