

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۵۸۱

شرکت: واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

کد صنعت: ۵۸۹۱۱۰

نماد: ولتجار(تجار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل تهران تقاطع همت و خیابان شریعتی خیابان داود گل نبی میدان احمدی روشن پلاک یک 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 همقدم	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت سام گروه آتی	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش	۱۰۰۰۰	٪۰
گروه راما	۴۶۴۴۷۳۲	٪۰.۷۷
شرکت رادیس	۵۹۹۹۰۰۰	٪۱
شرکت بازرگانی همقدمان	۳۶۰۱۱۸۶۸۹	٪۶۰.۰۲
جمع:	۳۷۰۸۰۲۴۲۱	٪۶۱.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر افسر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید عمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف منتظر قائمی 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
بازرگانی همقدمان	۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶		اصلی	سیدحسین میرمحمدصادق	۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
بازرگانی همقدم	۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳		اصلی	الهام خلیلی	۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بازرگانی سام پخش	۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶		اصلی	شهریار کیهان	۲۲۹۸۳۹۰۳۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سام گروه آتی	۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳		اصلی	امیرعلی فوکردی	۲۱۲۱۵۴۵۵۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
فرا گستر تجارت کالای ایرانیان کیش	۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴		اصلی	امیر افسر	۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر حاجی زاده	۲۶۹۱۴۸۲۷۰۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۳۴۶,۹۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶,۵۸۹
تعدیلات سنواتی	(۶۶,۶۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰,۰۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۰,۰۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۶,۹۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۳۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۹,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹,۵۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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
بازرگانی همقدمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶	اصلی
بازرگانی همقدم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳	اصلی
بازرگانی سام پخش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶	اصلی
سام گروه آتی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳	اصلی
گروه راما	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۲۲۴۸۵۹	اصلی

رهیافت و همکاران به عنوان بازررس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازررس علی البدل 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)	۲۵	۱۵	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی ۲ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.