بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۵۳۶

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

نماد: وشمال **کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل بابل میدان باغ فردوس طبقه فوقانی قرض الحسنه ولی عصر 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
مجتمع امور صنفی مشترک شهرستان بابل	۴۳۹۲۳۰	٪۰.۳۶
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۳۷۰۰۰۰۰	٪۳.۰۴
شرکت رهپویان تجارت یوتاب	۴۳۵۲۴۵۷	٪۳.۵۷
شرکت بیمه حافظ	۶۰۰۸۳۴۲	٪۴.۹۳
سایر سهامداران	۱۹۸۶۹۷۰۰	٪۱۶.۳
جمع:	**۳۴۳۶۹۷۲۹**	**٪ ۲۸.۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ایمان ورمزیاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا احمدی ریابی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سرور حیدری به عنوان 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	شمارهٔ 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 توسعه بازار کیمیا	۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶		اصلی	ایمان ورمزیاری	۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰		اصلی	حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشدحسابداری
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹		اصلی	فرشید شکرخدائی	۲۵۹۵۰۹۰۵۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش
زرین تجارت کیانمهر	۱۴۰۰۸۵۰۰۶۴۰		اصلی	منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
محمدمهدی زنگانه	۲۲۶۹۴۲۲۰۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	کارشناسی ارشد حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۰,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۶۰,۱۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۰,۱۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۳,۲۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۳,۲۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۷۳,۲۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

باتوجه به زیان شناسایی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هیچ گونه پاداش برای هیات مدیره و سود تقسیمی به سهامداران تخصیص نیافت