

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۵۶۰

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

کد صنعت: ۱۹۹۹۰۲

نماد: وملی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - گروه صنعتی ملی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۱	۲۴۲۱۰۰	سایر
% ۱.۳۶	۳۳۵۷۴۵۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
% ۳.۰۹	۷۶۳۳۲۲۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
% ۷۷.۲۹	۱۹۱۱۷۴۷۶۸	صندوق بازنیستگی کشوری
% ۸۱.۸۳	۲۰۲۴۰۷۵۴۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم رضائی بابادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم بهروز خالق ویرדי به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم شهره احمدپور 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	مدرک تحصیلی
عمران و ساختمان تراز بی ریز	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷		اصلی	میراحد حسینی	۱۵۸۲۹۷۸۴۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	حسین پورخدائی	۱۴۶۳۸۵۰۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
آزاد راه امیر کبیر	۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰		اصلی	آیدین مولازاده	۱۴۵۱۰۸۴۴۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری حرفه ای دامپزشکی
صندوق بازنیستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	علیرضا نصیری	۵۵۹۹۳۹۲۱۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵	سهامی خاصر	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا نصیری	۵۵۹۹۳۹۲۱۰۴	دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متدهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۴۳,۹۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۱۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷,۶۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۶۴۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۲,۵۴۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۵,۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۷۲
سرمایه	۲۴۷,۳۶۰

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیان رایان بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰۰.....	۱۵۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۰	۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

حق حضور مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت خالص در مجمع اعلام شده است.