

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۲۴۵۲

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به بزرگراه شهید چمران (پارک وی) 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۷٪	۳۱۷۷۱۶۵۳	شرکت مدیریت توسعه گوهرا امید
۱.۸۱٪	۱۲۱۲۱۷۲۹۶	سایر
۱.۹۲٪	۱۲۸۲۷۳۳۹۰	شرکت سرمایه گذاری مهر
۲.۰۳٪	۱۳۶۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه
۸.۵٪	۵۶۸۷۳۴۹۹۷	صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز
۶۶.۴۵٪	۴۴۴۶۰۰۵۳۵	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۱.۱۸٪	۵۴۳۱۹۹۷۸۷۱	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 دکتر محمد جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سپیده جعفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر سید ابراهیم عنایت 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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	آقای سید ابراهیم عنایت	۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۷۴۰		اصلی	آقای مهدی آذر	۴۵۱۹۶۳۵۲۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
سیمان هرمزگان	۴۶۴۱۲		اصلی	آقای علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری علم سیستمها
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	آقای امیرعباس کریم زاده	۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای مرتضی فرجی	۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید ابراهیم عنایت	۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۷۴۰,۶۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۱۷,۲۸۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۱۷,۲۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۸۰۶,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۱۰,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۵۱,۳۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۷,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۹۴,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۳۴۵,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۴۸,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: