

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۲۰۶۵

شرکت: تامین سرمایه امید

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۲

نماد: امید (تامین سرمایه امید)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۲٪	۲۱۲۷۰۸۶۹	شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید(سهامی خاص)
۰.۲۵٪	۲۳۶۳۸۸۷۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه(سهامی خاص)
۰.۳۸٪	۳۵۹۶۹۳۸۵	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (ب)
۰.۷۱٪	۶۷۲۷۳۶۰۳	شرکت پترو امید آسیا(سهامی خاص)
۱.۸٪	۱۷۰۵۷۴۹۰۱	شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)
۲.۹۸٪	۲۸۳۲۴۷۵۳۳	سایر سهامداران
۵.۲۸٪	۵۰۱۱۵۲۹۹۰	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۱۱.۰۷٪	۱۰۵۱۲۳۴۲۷۶	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)
۱۶.۵۷٪	۱۵۷۴۴۳۵۹۱۳	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)
۲۰.۹٪	۱۹۸۵۵۲۰۵۸۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)
۳۳.۳۴٪	۳۱۶۷۱۰۲۶۱۸	صندوق بازنشتگی،وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۹۳.۴۹٪	۸۸۸۱۴۲۱۵۵۰	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 مریم زمانی فریزهندی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر غلامی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حبیب رضا حدادی سیاهکلی 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	محمدرضا دهقانی احمدآباد	۴۴۴۹۹۵۲۸۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰		اصلی	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
معذنی و صنعتی چادر ملو	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴		اصلی	سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد	۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	مریم زمانی فریزهندی	۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	فوق لیسانس

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	۵,۹۸۱,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۲۹,۸۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۰۲۹,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۹,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۲۱,۷۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۹,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۲۲,۶۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۲,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور هر یک از اعضای کمیته‌های تخصصی شرکت به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه با اکثریت آرا ماهانه به مبلغ ۱۸ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب شد. ۲) حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره به صورت ناخالص در جدول فوق تعیین شده است. ۳) با اکثریت آرا جمعا مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی میان دوره ای (شش ماهه) منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و همچنین حسابرسی سالانه سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تصویب شد.