

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۵۸۹۰

شرکت: سرمایه گذاری ملت

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۶

نماد: وملت

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری ملت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سلطانی(سایه)، پلاک ۸۴ 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت دنیای فن آوران پویا	۱۸۲۱۲۰۳	٪۰.۱۸
شرکت توسعه نوآوران پخش آپادانا	۴۵۴۶۰۶۵	٪۰.۴۵
شرکت دنیای سبزپرتو	۱۵۷۷۲۸۷۰	٪۱.۵۸
شرکت پرنیان مهیار	۲۲۵۶۴۲۹۲	٪۲.۲۶
سایراشخاص حقیقی و حقوقی	۲۳۴۳۶۴۹۵	٪۲.۳۴
شرکت دارو تجارت سامان	۴۷۳۲۰۶۱۰	٪۴.۷۳
شرکت سلامت جویان تهران	۵۸۶۰۴۰۵۸	٪۵.۸۶
شرکت صنعت فراگردنیا	۵۹۶۶۷۷۲۸	٪۵.۹۷
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا	۷۸۹۱۳۳۸۰	٪۷.۸۹
شرکت تندرماشین زرین	۸۳۱۷۴۲۶۸	٪۸.۳۲
خانواده آقای دکتر گنجی	۱۹۷۰۴۰۵۱۴	٪۱۹.۷
جمع:	۵۹۲۸۶۱۴۸۳	٪۵۹.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پیروز ملک زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمد رضا حاجی سید ابوترابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افسانه خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن احمدی 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
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا(سهامی خاص)	۱۸۰۵۷۶		اصلی	محسن احمدی	۰۰۸۴۵۷۰۵۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت تندرماشین زرین (سهامی خاص)	۱۸۳۳۷۱		اصلی	محمد رضا وفایی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
دارو تجارت سامان(شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف(سهامی خاص))	۱۸۰۷۲۱		اصلی	حسن عطری	۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت سلامت جویان تهران(سهامی خاص)	۱۸۰۵۷۲		اصلی	سید محمد رضا حاجی سید ابوترابی	۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت دنیای فن آوران پویا(سهامی خاص)	۱۸۰۳۴۸		اصلی	محسن دارستانی فراهانی	۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن احمدی	۰۰۸۴۵۷۰۵۵۵	کارشناسی ارشد حسابداری

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	(۲۸,۷۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۳,۰۶۲)
تعدیلات سنواتی	(۳۰,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۳,۶۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۳,۶۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۵۲,۳۷۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵۲,۳۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۵۲,۳۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۵۷۶	اصلی
شرکت تندرماشین زرین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۳۳۷۱	اصلی
دارو تجارت سامان(شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف(سهامی خاص))	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۷۲۱	اصلی
شرکت سلامت جویان تهران(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۵۷۲	اصلی
شرکت دنیای فن آوران پویا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۳۴۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بازررس 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص