

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران - نماد: ونوصا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15 درمحل خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ،خیابان استقلال ،مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش ، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه داران مالي فیروزه	1000	0 %
شرکت آروین نهاد پایا	8750	0 %
شرکت دانا تجارت آرتا	18410	0 %
شرکت پرشیا جاویدپویا(بامسئولیت محدود)	36820	0 %
صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	43391487	0.12 %
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه	84272396	0.24 %
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	160000000	0.46 %
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	298440874	0.85 %
تورکوایز تریدینگ لیمیتد	350000000	1 %
صندوق بازارگردانی فیروزه پویا	565542598	1.62 %
شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	695510009	1.99 %
ترکوایز پارتنرز لیمیتد	700000000	2 %
شرکت کاوشگران بازار سرمایه	730913212	2.09 %
شرکت گروه توسعه مالي فیروزه	1559531250	4.46 %
سایر	2023560676	5.78 %
شرکت هاي سرمایه گذاری استاني سهام عدالت	5007608671	14.31 %
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه(بامسئولیت محدود)	6545000000	18.7 %
جمع	18763836153	53.61 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای رامین ربیعی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای امیر تقی خان تجریشی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای سید حسین موسویان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای سید حسام الدین عبادی به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	10103034466		اصلی	سیدحسام الدین عبادی	0053040971	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	10200258715		اصلی	علیرضا تاج بر	2594333204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	10220124165		اصلی	سیدحسین موسویان	1110889429	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
گروه توسعه مالی فیروزه	14005496298		اصلی	رامین ربیعی	0064432981	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
آروین نهاد پایا	10320858567		اصلی	حسین سلیمی	1239817681	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدحسام الدین عبادی	0053040971			بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین سلیمی	1239817681	دکتر	مدیریت مالی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	4994846
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4079723
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4079723
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2600000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	479723
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	89988
سود قابل تخصیص	5564557
انتقال به اندوخته قانونی	249742-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	163120-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5151695
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4025000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1126695
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	143
سود نقدی هر سهم (ریال)	115
سرمایه	35000000

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پرشیا جاوید پویا	حقوقی	با مسئولیت محدود	10104026908	اصلی
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	حقوقی	با مسئولیت محدود	10103034466	اصلی
گروه توسعه مالی فیروزه	حقوقی	سهامی خاص	14005496298	اصلی
آروین نهاد پایا	حقوقی	سهامی خاص	10320858567	علی‌البدل
سرمایه داران مالی فیروزه	حقوقی	سهامی خاص	14009833506	اصلی
سرمایه گذاری استان لرستان	حقوقی	سهامی عام	10861305803	اصلی
سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	10700141201	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,000	12,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	25,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	25,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	25,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	3,560	5,000	

سایر موارد:

1- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت 2- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت مبلغ 3.850 میلیون ریال ناخالص به تصویب مجمع رسید .