

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/11/30 شرکت سرمایه گذاري پويا - نماد: وبويا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/02/30درمحل خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتي- نرسیده به پارک ساعي- نیش کوچه دلبسته- سالن همای(امفي تئاتر) هتل سیمرغ 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 1401/11/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت لیزینگ ایران و شرق	728000	0.01 %
شرکت سرمایه‌گذاری پردیس	36237802	0.52 %
سایر	51900000	0.74 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبیرگران فردا	85070011	1.22 %
شرکت ایران و شرق	216267900	3.09 %
شرکت سرزمین پهناور مهر	390287726	5.58 %
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	5090384079	72.72 %
جمع	5870875518	83.87 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا طائف نیا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی امیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبی ستاری قهفرخی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیدامیرحسین اسلامی 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	شماره 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
گروه سرمایه گذاري تدبیر	10101907666		اصلی	سیدامیرحسین اسلامی	0062304496	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت کسب و کار	بله
ایران و شرق	10100205339		اصلی	محمدرضا طائف نیا	1292111992	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
لیزینگ ایران وشرق	10102912170		اصلی	میثم بلگوریان	2594575372	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری پردیس	10100271449	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدامیرحسن اسلامی	0062304496	دکترای حرفه ای	مدیریت کسب و کار	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد رضا طائف نیا	1292111992	دکترا	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/11/30 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 1401/11/30
سود (زیان) خالص	5787431
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4966119
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	4966119
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	3900000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1066119
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6853550
انتقال به اندوخته قانونی	262934-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6590616
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5250000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1340616
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	827
سود نقدی هر سهم (ریال)	750
سرمایه	7000000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	18,000,000	25,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,600	4,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	14,400,000	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	14,400,000	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	14,400,000	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
مبلغ حق الزحمه حسابرسی برای سال 1402، 2.900 میلیون ریال تعیین و تغییرات آن به هیات مدیره تفویض اختیار شد. سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

