

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۲۴۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲

نماد: وامید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر ، خیابان ایرانشناسی ، خیابان نهم ، پلاک ۶ 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
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
٪۶.۵۳	۱۹۵۹۵۶۵۹۷۶	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
٪۱۶.۶۷	۴۹۹۹۵۲۵۵۰۳	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک
٪۷۰.۲۸	۲۱۰۸۵۳۴۸۲۹۷	بانک سپه
٪۹۳.۴۸	۲۸۰۴۴۴۳۹۷۷۶	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 مصطفی پرتوافکنان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مریم زمانی فریزهندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید نخستین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسنعلی قنبری ممان 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
بانک سپه	۴۲۹۳		اصلی	حیدر فروغ نژاد	۰۰۶۰۷۳۱۸۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
خدمات آینده اندیش نگر	۱۸۵۸۴۱		اصلی	غلامرضا زال پور	۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازنشستگی. وظیفه و. از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۲۲۸۲۲۵		اصلی	سید مهدی سیدی	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۵۹,۳۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۷۱۵,۸۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۷۱۵,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۱۵,۸۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۵۷۵,۲۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۹۲,۹۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۹۹۷,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۳۸۵,۰۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۴,۳۸۵,۰۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور کمیته حسابرسی برای حداقل یک جلسه در ماه ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال - حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی ۵.۰۰۰ میلیون ریال - تنفیذ معاملات ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت - مجمع پرداخت مبلغ ۳.۰۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت شده در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ را تنفیذ نمود و پرداخت مبلغ تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال کمک‌های بلاعوض برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفت.