

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۶۳۱۳

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان کبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
٪۰	۲۰۰۰	شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)
٪۰	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (مسئولیت محدود)
٪۰	۲۰۰۰	شرکت پرشیا جاوید پویا (مسئولیت محدود)
٪۰.۳۸	۵۰۰۰۰۰	شرکت ترکوایز پارتنرز لیمیتد(با مسئولیت محدود)
٪۰.۶۵	۸۴۴۰۰۰۱	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
٪۰.۵۰	۶۵۰۰۱۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
٪۰.۵۱.۰۴	۶۶۳۴۵۷۰۰۱	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 سید حسام الدین عبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد حسن ملیحی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰		اصلی	سیدمحمدحسن ملیحی	۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
آروین نهاد پایا	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷		اصلی	محمد مهدی زردوگی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶		اصلی	سیدحسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پرشیا جاوید پویا	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمحمدحسن ملیحی	۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	۲,۵۵۰,۷۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۹,۳۹۶
تعدیلات سنواتی	۳۲,۷۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۸۲,۱۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۲,۱۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۲,۹۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۸۲,۹۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۹۲,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس و بازرس به مبلغ ناخالص ۷۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.