

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۳۶۱

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۲

نماد: سپرده

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایستگاه مترو) -طبقه هشتم 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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
۴.۷۸٪	۷۱۷۴۲۵۰۰	شرکت فرابورس ایران
۴.۸٪	۷۱۹۹۶۲۵۰	گروه مالی ملت
۴.۹۹٪	۷۴۷۷۵۰۰۰	شرکت بانک تجارت
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	بورس انرژی ایران
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	سازمان بورس و اوراق بها دار
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	بانک ملی ایران
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	شرکت بورس کالای ایران
۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۲۴.۸۶٪	۳۷۲۸۸۲۴۹۹	سایر
۷۹.۴۳٪	۱۱۹۱۳۹۶۲۴۹	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 علی حسینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی اثباتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عظیم ثابت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فهیمی 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
اطلاع رسانی و خدمات بورس	۲۲۸۹۱۸		اصلی	بهنام محسنی	۰۰۶۸۴۴۷۷۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	هادی سالارخیلی	۲۰۶۳۲۶۳۵۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سازمان بورس و اوراق بهادار	۱		اصلی	حسین فهیمی	۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مدیریت فناوری بورس تهران	۱۰۵۲۹۹		اصلی	سعید رضوانی فرد	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بورس انرژی	۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸		اصلی	سید علی حسینی	۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین فهیمی	۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳	فوق لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۶۸۰,۶۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۳,۸۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۳,۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۳,۸۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۴,۴۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۴,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۳۶,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۴۴,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۷۴,۳۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌منند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: