

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۰۳۱۹

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷

نماد: وخارزم(خوارزمی)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ در محل تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو (سالن خلیج فارس) به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار دادمان (بعد از پل یادگار امام) 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۲.۳۳٪	۲۹۰۷۷۳۵۸۸	شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
۳.۳۹٪	۴۲۳۵۸۴۸۲۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۷.۱۲٪	۸۸۹۹۵۹۰۵۶	شرکت گروه مالی بانک مسکن
۷.۹۷٪	۹۹۶۳۹۱۴۸۰	گروه مالی سپهر صادرات
۸.۶۱٪	۱۰۷۶۶۹۷۳۳۱	شرکت ارمان اندیش رستاک
۲۱.۱۸٪	۲۶۴۷۷۹۶۲۲۷	موسسه توسعه همیاری سپهر
۲۹.۳۳٪	۳۶۶۵۹۸۴۲۴۰	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۷۹.۹۳٪	۹۹۹۱۱۸۶۶۴۹	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 جواد فرشایف ماهریان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایمان اسلامیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا محمدی 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
موسسه توسعه همپاری سپهر (موسسه توسعه همپاری غدیر)	۹۰۱۶		اصلی	جواد فرشپاف ماهریان	۱۳۷۰۵۴۱۴۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	امیرمهدی امینیان	۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت امید آیندگان سپهر	۳۵۱۴۱۷		اصلی	سیدرضا موسوی	۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر)	۳۵۹۷۲۸		اصلی	غلامرضا دلشادی بزدی	۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	داریوش عظیمی سجادی	۰۰۴۰۴۸۶۷۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدرضا موسوی	۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۱,۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۳۵,۰۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱۱۴,۲۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۲۰,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹۵,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۸۰,۲۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹,۲۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۲۲,۱۰۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۸۸,۸۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۸۸,۸۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۴۲ پیوست صورتهای مالی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.