

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۶۸۵۷

شرکت: لیزینگ ایران

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۴

نماد: ولیز

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در محل خیابان گاندی - کوچه دوازدهم - پلاک ۵ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۳۳	٪۰
شرکت خدمات تجارت	۱۵۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۸۴۴۱	٪۰
بانک تجارت	۷۱۵۴۳۰۰۲	٪۱۱.۹۲
کارکنان بانک تجارت	۱۰۱۱۴۹۳۵۴	٪۱۶.۸۶
جمع:	۱۷۲۷۰۴۶۳۰	٪ ۲۸.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سینا عنایت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر زارع نژاد نیگجه 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
سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰		اصلی	علی زارعی	۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰		اصلی	اصغر زارع نژادنیگجه	۰۰۵۳۷۶۱۲۵۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
گج تهران	۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴		اصلی	رضا زردشتی	۱۹۷۱۴۰۱۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱		اصلی	علی اصغر سفری	۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹		اصلی	حسن طاهری	۲۵۴۹۳۰۵۸۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر زارع نژادنیگجه	۰۰۵۳۷۶۱۲۵۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۱۶۹,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۳,۵۰۷)
تعدیلات سنواتی	(۵,۸۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۹,۳۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۹,۳۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷۹,۰۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۹,۰۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۷۹,۰۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۸۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان 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)	۱۲	۱۵	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص