

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۴۱۰

شرکت: لیزینگ ایران و شرق

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۴

نماد: ولشرق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در محل تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
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
۰٪	۱۰۳۶	سایر سهامداران
۰٪	۶۰۰۰	شرکت ایران و شرق
۰٪	۶۰۰۰	شرکت تولیدات و صادرات ریشمک
۰٪	۶۰۰۰	شرکت کشاورزی مدیر کشت توس
۰٪	۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
۱.۲۹٪	۷۷۳۲۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
۵۰.۰۶٪	۳۰۰۳۸۲۹۲۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۵۱.۳۶٪	۳۰۸۱۴۰۷۳۸	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 محمد تقی صافدل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا پورباقریان 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
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸		اصلی	حامد تاجمیر ریاحی	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ایران و شرق	۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹		اصلی	حمید خانی جوی آباد	۰۴۵۲۴۵۰۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	علیرضا پور باقریان	۰۰۶۲۰۵۵۰۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مدیر کشت توس	۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹		اصلی	محمد تقی صافدل	۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰		اصلی	محمد رحیم احمدوند	۳۹۶۱۱۸۰۷۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا پور باقریان	۰۰۶۲۰۵۵۰۴۶	دکتر

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱۵۰,۳۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۲,۹۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۸,۳۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۵,۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۶۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

مورد ندارد.