

شرکت:
نماد: ولیز
کد صنعت: 589104

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1187691

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت لیزینگ ایران - نماد: ولیز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل خیابان شیخ بهائي جنوبي شهرک والفجر انتهاي خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6 مرکز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي (ساختمان شماره 2) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	27200000	0.68 %
شرکت توسعه کسب و کار باتیس	79222294	1.98 %
کارکنان بانک تجارت	257295119	6.43 %
بانک تجارت	2290196014	57.25 %
جمع	2653913427	66.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجتبی مالی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مزگان فخري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید رضايي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا کردلوتي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	10101016420		اصلی	عبدالصالح پیرنیا	2092246161	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
بانک تجارت	10100834460		اصلی	مجتبی مالی	2121948511	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی
سرمایه گذاری ایرانیان	10102454621		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	10102667689		اصلی	حمیدرضا کردلوتي	0071450459	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی
خدمات تجارت	10100997661		اصلی	روح اله غلامی	2539457452	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حمیدرضا کردلوئی	0071450459	دکترا	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	986006
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1659665-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1659665-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1659665-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	1649-
سود قابل تخصیص	675308-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	675308-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	675308-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	53	64	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره به مبلغ 64میلیون ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتدای سال 1403 تعیین شد. - حق حضور اعضای کمیته های حاکمیت شرکتي و کمیته های تخصصي شرکت به مبلغ 51میلیون ریال به ازای هرجلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتدای سال 1403 تعیین گردید.