

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت واسپاري ملت - نماد: ولملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه ،خیابان شهید نوریان، پلاک 11، مجتمع رفاهي بانک ملت 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	10	0 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	1875	0 %
گروه مالي ملت	263500	0.02 %
چاپ بانک ملت	800000	0.05 %
بهسازان ملت	1293782	0.09 %
ساختماني بانک ملت	3656250	0.24 %
بیمه ما	10996776	0.73 %
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	26476263	1.77 %
بهساز مشارکتهای ملت	1137606478	75.84 %
جمع	1181094934	78.74 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجید ابراهیمی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اردشیر آرش به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم شبنم داوودی زنجانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم میثم یونسى 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	حضور در جلسه
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	10320380692		اصلی	علی جمشیدفر	0065087917	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله

چاپ بانک ملت	10100905654		اصلی	محمدرضا جنگجوي اسفهلان	0058411917	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	
بهسازان ملت	10101543568		اصلی	محمدجعفر چراغي	4010504994	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت	بله	
ساختماني بانک ملت	10101150400		اصلی	داود نادرزاده مهرباني	0491303262	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر	
بهساز مشارکت هاي ملت	10101165910		اصلی	ابومحمد مهر فرد	4284243489	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح		نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه	
مدیر عامل		داود نادرزاده مهرباني		0491303262		کارشناسي ارشد		مدیریت		خیر	
رئیس کمیته حسابرسی		محمد رضا جنگجوي اسفهلان		0058411917		کارشناسي ارشد		مدیریت اجرایی		خیر	

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30	
سود (زیان) خالص	438545		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1113453		
تعدیلات سنواتی	200000		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1313453		
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	202500-		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0		
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1110953		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0		
سود قابل تخصیص	1549498		
انتقال به اندوخته قانونی	0		
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1549498		
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	132000-		
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1417498		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	292		
سود نقدی هر سهم (ریال)	88		
سرمایه	1500000		

آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایران ، اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره					ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مدیریت سرمایه آتیه خواهان					حقوقی	سهامی خاص	10320380692	اصلی
چاپ بانک ملت					حقوقی	سهامی خاص	10100905654	اصلی
بهسازان ملت					حقوقی	سهامی خاص	10101543568	اصلی
ساختماني بانک ملت					حقوقی	سهامی خاص	10101150400	اصلی
بهساز مشارکت هاي ملت					حقوقی	سهامی عام	10101165910	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	38,000,000	47,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	2,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سایر مواردی ذکر نشده است