

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت شرکت سرمایه گذاری دانایان - نماد: ودانا(دانایان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10درمحل شهرک قدس (شهرک غرب) - فاز 2 - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - پلاک 74 - سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
شرکت توسعه کسب و کار پارس سینتا (سهامي خاص)	100	0 %
سایر سهامداران حقیقی	1728005	0.13 %
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای (سهامي خاص)	1971305	0.15 %
شرکت سرمایه آب خاک توسعه (سهامي خاص)	4011628	0.3 %
گروه مالی دانایان پارس (سهامي عام)	1159464050	85.89 %
جمع	1167175088	86.46 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد رضا مدیری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود مددی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فهیمه نجفی پور نوکنده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرهود صابری سرابی 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	شماره 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
گسترش سرمایه پردازش اندیشه	10104104046		اصلی	نیرداد احمدی	0073459143	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
پویا تجارت فریاب	10103719962		اصلی	محمدرضا مدیری	0067774458	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
گروه مالی دانایان	10102927198		اصلی	مسعود مددی	0066200563	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مدیریت سرمایه جمع	10103723427		اصلی	محمدرضا مایلی	0083615474	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مدیریت و مشاوره طرفه دستان	10103995136		اصلی	فرهود صابری سرابی	0011873922	عضو هیئت مدیره	موظف		

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فرهود صابري سربابي	0011873922	دکترا	حسابداري

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	2933231
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3323431
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3323431
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	232200-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3091231
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6024462
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6024462
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	294300-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	5730162
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	2173
سود نقدی هر سهم (ریال)	218
سرمایه	1350000

آئیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
 جمهوری اسلامی

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
گسترش سرمایه پردازش اندیشه	حقوقی	سهامی خاص	10104104046	اصلی
پویا تجارت فریاب	حقوقی	سهامی خاص	10103719962	اصلی
گروه مالی دانایان	حقوقی	سهامی عام	10102927198	اصلی
مدیریت سرمایه جمع	حقوقی	سهامی خاص	10103723427	اصلی
مدیریت و مشاوره طرفه دستان	حقوقی	سهامی خاص	10103995136	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	17,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,500	3,300	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول مفاد ماده 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 از سوي مجمع مورد تصویب قرار گرفت.