

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۱۰۶۶

شرکت: سرمایه گذاری پویا

کد صنعت: ۶۵۹۹۵۷

نماد: وپویا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۴:۲۶:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به آدرس: خیابان گاندی جنوبی، نبش خ پانزدهم، پلاک ۳۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت لیزینگ ایران و شرق	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ایران و شرق	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۹۹۹۹۹۶۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید علی مدرسی نیا یزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیرحسین اسلامی 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 تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	سیدامیرحسن اسلامی	۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ایران و شرق	۳۰۴۷	سهامی خاص	اصلی	محمد سخائی فولادی	۱۲۸۱۷۹۵۷۱۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت لیزینگ ایران و شرق	۲۵۰۷۳۱	سهامی خاص	اصلی	حامد تاجمیر ریاحی	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیرحسن اسلامی	۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ 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	۱۸۲,۹۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۶,۹۹۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۶,۹۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۶,۹۹۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۵,۹۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۹,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۶۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تولید و صادرات ریشمک	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۰۳۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۸۸۸	اصلی
شرکت ایران و شرق	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۴۷	اصلی
شرکت لیزینگ ایران و شرق	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۰۷۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پردیس	حقوقی	سهامی عام	۵۳۳۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل 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)	۵۵۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:
موردی وجود ندارد.