

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مدیریت(وبازنشستگي کشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17درمحل خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک 251 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 حسابرס و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري	6	0 %
شرکت واسپاري آتیه صبا	2000	0 %
شرکت طراحي مهندسي بهور	2000	0 %
شرکت نوآوران مدیریت سبا	100000	0 %
سایر سهامداران	15668628	0.52 %
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	29802000	0.99 %
صندوق اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	329883338	11 %
سرمایه گذاري آتیه صبا	829548244	27.65 %
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	918518092	30.62 %
جمع	2123524308	70.78 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم صابر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیر شعیان عصمت آبادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا دبيري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حقاني قراني 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	حضور در جلسه
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	14004810068		اصلی	مهدي عظيمي	0057190380	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
نوآوران مدیریت سبا	10103259194		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خير

طراحی مهندسي بهور	10101244462	اصلى	سعید خدائي	0014157454	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله	
واسپاري آتیه صبا	14005732015	اصلى			عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خير	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	10103758765	اصلى	سیدعلي محمد نجفي فرشاه	4450050223	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله	

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مدیر عامل

مهدی عطیمی

0057190380

کارشناسي ارشد

مدیریت مالي

بله

رئیس کمیته حسابرسی

سید محمد علي نجفي فرشاه

4450050223

دانشجوي دکترا

مدیریت مالي

بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

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

2002192

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

5201013

تعدیلات سنواتی

0

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

5201013

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

2100000-

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

1500000-

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

1601013

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

0

سود قابل تخصیص

3603205

انتقال به اندوخته قانونی

100110-

انتقال به سایر اندوخته‌ها

0

سود (زیان) انباشته پایان دوره

3503095

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

1590000-

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

1913095

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

667

سود نقدی هر سهم (ریال)

530

سرمایه

3000000

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	21,528,000	37,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	17,222,400	29,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	17,222,400	29,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0
--	---	---

سایر موارد:

1) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30. 2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30. 3) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/09/30. 4) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود. 5) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1403 و تعیین حق الزحمه. 6) انتخاب روزنامه کنترالانتشار. 7) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره. 8) تعیین حق الزحمه کمیته های ریسک و حسابرسی. 9) تعیین پاداش هیئت مدیره. 10) سایر موارد که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. مصوبات مجمع 1) مجمع صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری را به تصویب رساند. 2) با رعایت ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و براساس دستورالعمل های حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز(حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100439645 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 10100171271 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1403 حداقل مبلغ 2,830 میلیون ریال و مازاد آن در اختیار هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. 3) روزنامه ایران به عنوان روزنامه کنترالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4) مجمع مقرر نمود از سود قابل تقسیم، مبلغ 1,590 میلیارد ریال سود نقدی به آرای هرسهم 530 ریال تقسیم و طی مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت گردد. 5) بر اساس بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی،معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مجمع کلیه معاملات انجام گرفته شده را با حفظ مصالح شرکت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. 6) بر اساس بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره در مهلت های مقرر و همچنین افشای فوری اطلاعات با اهمیت رعایت گردد. 7) در چارچوب رعایت مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت، مجمع حق حضور ماهیانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی جدید شرکت را مبلغ 37,000,000 ریال به طور ناخالص برای حداقل یک جلسه درماه تعیین نمود. 8) در چارچوب رعایت آئین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع حق حضور اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی را از ابتدای سال مالی جدید مبلغ 29,600,000 ریال به طور ناخالص برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود. 9) در خصوص تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره موضوع ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع با امعان نظر به آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری، با تخصیص و تعیین پاداش به اعضای هیئت مدیره موافقت نکرد. مجمع به اتفاق اکثریت آراء به آفای مهدی عظیمی به شماره ملی 0057190380 وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا اعطاء کرد تا نسبت به ثبت مفاد صورتحلیسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و امضا ذیل دفاتر قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد. جلسه درساعت 10:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت./