

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاری غدیر - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28درمحل تهران - بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران - کرج) بلوار غربی ورزشگاه بزرگ آزادی ، مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک 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

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
شرکت بیمه کوثر	847746627	1.18 %
شرکت توسعه مدیریت و سرمایه صبا	1246030052	1.73 %
سایر سهامداران	3633253624	5.05 %
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	10462596058	14.53 %
صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح	11102654832	15.42 %
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	13537233603	18.8 %
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	17144885204	23.81 %
جمع	57974400000	80.52 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رحیم اسماعیلی دانا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم کامران پورمحمدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدی اسکندری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم هوشنگ مهدوی 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
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	14003923256		اصلی	عباس فرهادیه	4723540210	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
سرمایه گذاری تجاری شستان	10103653560		اصلی	احد امیری	3391885742	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	بله
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	محمدابراهیم آقابابائی	5659639968	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصادی	بله
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	14006945954		اصلی	مهدی عبوری	2092139738	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله

صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح	14003309482		اصلی	مجید ابن الرضا	0938625500	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	دولتی روابط بین المللی	بله	
-------------------------------------	-------------	--	------	----------------	------------	-----------------	----------	------	------------------------	-----	--

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي عبوري	2092139738	دکتر	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد ابراهیم آقا بابایی	5659639968	دکتر	علوم اقتصادی	بله

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	263482520
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	237337629
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	237337629
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	169200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	68137629
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	331620149
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	29933665-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	301686484
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	216000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	85686484
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3659
سود نقدی هر سهم (ریال)	3000
سرمایه	72000000

ایران مشهود 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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	70,000,000	90,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,000	12,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	56,000,000	72,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	56,000,000	72,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	56,000,000	72,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	100,000	130,000	

سایر موارد:

1- حق الزحمه گزارش بررسی اجمالي حسابرس 1،750 میلیون ریال و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 6،250 میلیون ریال تعیین گردید. 2- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرارگرفت .