

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۳۰۲

شرکت: سرمایه گذاری پویا

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۱

نماد: وپویا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در محل خیابان گاندی جنوبی، نبش خیابان پانزدهم، پلاک ۳۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
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
		%
جمع:		%

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمحسن فاضلیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد لطفی مزرعه شاهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدامیرحسن اسلامی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 تولید و صادرات ریشمک	۴۰۰۳۸		اصلی	ابوالفضل کزازی	۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	سیدامیرحسن اسلامی	۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ایران و شرق	۳۰۴۷		اصلی	سیدمحسن فاضلیان	۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت لیزینگ ایران و شرق	۲۵۰۷۳۱		اصلی	میثم بلگوریان	۲۵۹۴۵۷۵۳۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۵۳۳۵		اصلی	سیدعلی حیدری	۴۸۳۹۸۶۲۰۲۸	عضو 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 ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ 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	۲۱,۶۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۴,۶۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۴,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۳۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۸۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۷۵۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص