

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۷۴۲

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳

نماد: وشمال

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل بابل میدان باغ فردوس طبقه فوقانی قرض الحسنه ولی عصر 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 محمد مهدی زنگانه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یسنا کوهی علی آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان سیفی برنجستانکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا احمدی ریابی 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 تعاونی حسابداران دانشگاه فنی و حرفه ای شماره دو مشهد	۵۵۴۸۸		اصلی	منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸		اصلی	محمد جامعی مقدم	۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم	۴۵۱۰۱۴		اصلی	ایمان ورمزیاری	۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت گروه مالی توسعه اقتصاد امین	۵۰۷۹۹۶		اصلی	ولی جهانگیر اردی	۱۴۶۳۲۲۰۱۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پیشرو کارساز	۲۶۳۹۹۴		اصلی	هدایت ابراهیمی فرد	۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هدایت ابراهیمی فرد	۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۰,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۰,۱۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۰,۱۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۳,۲۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۳,۲۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۳,۲۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۰۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰

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 گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۶۷۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۱۴۳	اصلی
شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹	اصلی
شرکت ره پویان تجارت یوتاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۵۱۳۴۳۳	علی البدل
شرکت زرین تجارت کیانمهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۵۰۰۶۴۰	اصلی
محمد مهدی زنگانه	حقیقی		۲۲۶۹۴۲۲۰۵۸	اصلی
محسن رزاق پناه	حقیقی		۱۷۵۷۰۲۳۱۹۴	علی البدل

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

با رای اکثریت ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ و تصویب گردید.