

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۳۸۶۲

شرکت: لیزینگ آریادانا

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۱

نماد: ولانا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در تهران ، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) برگزار گردید 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 بهمن	۱۰۰۰	٪۰
شرکت دادوستد آریا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت اعتبار آفرین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه بهمن	۲۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقوقی	۲۴۳۷۹۶۳	٪۲۰۴۴
سایر سهامداران حقیقی	۱۵۴۰۴۰۶۶	٪۱۵۰۴
شرکت گروه مالی ایرانیان	۳۷۲۹۳۷۹۹	٪۳۷۰۲۹
جمع:	۵۵۱۴۱۸۲۸	٪۵۵۰۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کامیار عطایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسمعیل کاویانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامبیز بالنده 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
گروه مالی ایرانیان	۲۱۴۷۲۳		اصلی	رضا آهنگان	۳۹۶۱۸۳۶۰۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری بهمن	۱۹۲۱۹۵		اصلی	مهدی جعفری بشلی	۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت دادوستد آریا	۲۰۴۹۸۷		اصلی	جابر مهرزاد خانسری	۲۶۹۱۴۳۹۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری آوین	۲۲۷۳۶۶		اصلی	کامبیز بالنده	۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گروه بهمن	۱۹۶۶۰۳		اصلی	احمد زکی	۴۸۹۷۹۵۳۶۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا آهنگان	۳۹۶۱۸۳۶۰۳۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۳۳,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۵۰۲
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۵۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۰۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴,۰۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۹۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۰۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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
گروه مالی ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۷۲۳	اصلی
شرکت دادوستد آریا	حقوقی	سهامی عام	۲۰۴۹۸۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آوین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۳۶۶	اصلی
صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵	اصلی
شرکت ایلیا سرمایه پیشرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۴۰۹۰۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین بازرس علی‌البدل 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۷۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص