

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۱۹۵۷

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماد: بورس (بورس تهران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در محل سالن همایش هتل المپیک، جنب درب غربی استادیوم ورزشگاه آزادی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 |
|-----------------|------------|--------|
| سایر اشخاص | ۱۱۲۰۳۳۸۹۶ | ٪۵۶ |
| کارگزاران | ۶۷۷۵۲۷۱۹۹ | ٪۳۳.۸۸ |
| نهادهای مالی | ۷۵۲۶۰۸۳۶۴ | ٪۳۷.۶۳ |
| جمع: | ۱۵۴۲۱۶۹۴۵۹ | ٪۷۷.۱۱ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر امیدواری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید خیل نژاد 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری صباتامین | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | | اصلی | محمد رضا صادقی مقدم | ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای مدیریت تولید |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ | | اصلی | سید مهدی سیدی | ۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی |
| گروه ارزش آفرینان پاسارگاد | ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ | | اصلی | علی اکبر امین تفرشی | ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد حسابداری |
| بانک آینده | ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ | | اصلی | محمد رضا محسنی | ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری مدیریت صنعتی |
| کارگزاری خبرگان سهام | ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ | | اصلی | محمود رضا خواجه نصیری | ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای مدیریت مالی |
| کارگزاری بورس بیمه ایران | ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ | | اصلی | امیر تقی خان تجریشی | ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس مدیریت اجرایی |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ | | اصلی | محمد ابراهیم محمدپورزند | ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای مدیریت صنعتی |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|---------------------|
| علی صحرائی | ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ | فوق لیسانس حسابداری |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 | ۲,۶۶۷,۲۱۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۷۶۹,۱۸۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۷۶۹,۱۸۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۲۲۵,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۲۸۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۶۴,۱۸۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲,۹۳۱,۴۰۱ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۵۱,۱۵۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۵۳۳,۴۴۳) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲,۳۴۶,۸۰۱ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۶۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۷۴۶,۸۰۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱,۳۳۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۰۰ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |

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 |
|---|-------|-----------------|----------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری صباتأمین | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | اصلی |
| گروه مالی ملت | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ | اصلی |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ | اصلی |
| بانک آینده | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ | اصلی |
| کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰ | اصلی |
| گروه سرمایه گذاری تدبیر | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ | اصلی |
| سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ | اصلی |
| صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ | اصلی |
| کیمیا طب مهیا | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۲۰۴۵۹۳۱۵ | اصلی |
| کارگزاری پیشگامان بازار نوین | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۳۲۶۰۰۸۶ | اصلی |

موسسه حسابرسی هشیار بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل 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) | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۲۲۲۲۲ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۶۰۰ | ۴۹۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در کمیته های تخصصی هیات مدیره مبلغ ۲۲،۲۲۲،۲۲۲ ریال ناخالص به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه با رعایت موارد ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت. پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض در سال ۱۳۹۹ صرفاً جهت حوادث قهری و غیر مترقبه یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان های دارای مجوز از مراجع رسمی به هیات مدیره تنفیذ شد. مجمع هیات مدیره را مکلف نمود تا در راستای ارتقای سواد مالی در کشور، برنامه ریزی و اقدام نموده و پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض جهت مصارف مربوط به ترویج و ارتقای سواد مالی را به هیات مدیره تفویض نمود. پرداخت یک میلیارد ریال کمک بلاعوض جهت مقابله با بیماری کرونا در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجمع رسید.