

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/09/30 شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع خيابان سهروردي، شماره 47، مجموعه رفاهي بانک سپه برگزار گرديد و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني

تصويب صورت‌هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/09/30

انتخاب حسابرס و بازرس قانوني

انتخاب روزنامه کتيرالانتشار

انتخاب اعضای هيئت‌مديره

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشيستگي کارکنان بانکها (سهامي عام)	9380916	0.04 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)	372420670	1.71 %
موسسه رفاه و تامين آتیه کارکنان بانک سپه	631999352	2.9 %
ساير سهامداران	642602412	2.95 %
بانک سپه	710296548	3.26 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام)	1459817718	6.7 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام)	3609435736	16.57 %
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)	6307791110	28.96 %
صندوق بازنشيستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها	7218460575	33.14 %
جمع	20962205037	96.25 %

د- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي‌گيري به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئت‌رئيسه به‌شرح ذيل انتخاب گرديدند:

آقای/ خانم محمد جواد فرهانيان به‌عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم احسان رضايي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسين احمدي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد محسن موسوي به‌عنوان منشي مجمع .

ه- اعضای هيئت مديره :

آخرين اعضای هيئت مديره درسال مالي مورد گزارش به‌شرح ذيل بوده است :

نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملي	نوع شرکت	نوع عضويت	نام نماينده عضو حقوقي	کد ملي نماينده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090		اصلي	پيمان ناتاني	1293282871	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	بله

معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	اصلي	کريم بروفر	3341257152	نايب رئيس هيت مديره	غير موظف	دکتر	حسابداري	بله	
معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	اصلي	سيدمحسن موسوي	0084512008	عضو هيت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله	
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570	اصلي	محمدسجاد سپاهکارزاده	1755132662	رئيس هيت مديره	غير موظف	دکتر	مديريت مالي	بله	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	10102699549	اصلي	محمد صفري	0063935651	عضو هيت مديره	غير موظف	دکتر	مديريت مالي	بله	

مشخصات مدير عامل و رئيس کميته حسابرسى

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدير عامل	سيدمحسن موسوي	0084512008	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
رئيس کميته حسابرسى	کريم بروفر	3341257152	دکتر	حسابداري	بله

و- تصميمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هيت مديره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذيل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زيان) خالص	10088324
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره	9163192
تديلات سنواى	0
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره تعديل شده	9163192
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2584000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	6579000-
سود انباشته ابتداى دوره تخصيص نيافته	192
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	22037
سود قابل تخصيص	10110553
انتقال به اندوخته قانونى	504416-
انتقال به ساير اندوخته‌ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	9606137
سود سهام مصوب (مجمع سال جارى)	4791380-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4814757
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	463
سود نقدى هر سهم (ريال)	220
سرمایه	21779000

هدف نوين نگر به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنيرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعيين شد:

اطلاعات

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيت مديره جديد به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

نام عضو حقيقي يا حقوقى هيت مديره	ماهيت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقى/کد ملی	نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	حقوقى	سهامى عام	10102258090	اصلي
معدني و صنعتي گل گهر	حقوقى	سهامى عام	10860515050	اصلي
معدني و صنعتي چادر ملو	حقوقى	سهامى عام	10101887744	اصلي
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	حقوقى	موسسه غير تجارى	10103037570	اصلي
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	حقوقى	سهامى عام	10102699549	اصلي
موسسه رفاه و تأمين آتیه کارکنان بانک سپه	حقوقى	موسسه غير تجارى	10100601710	على‌البدل
سرمایه گذاري سپه	حقوقى	سهامى عام	10101296740	على‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	36,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,500	6,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	26,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	26,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	26,000,000	38,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	2,000	

سایر موارد:
کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت - تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید با در نظر آوری صرفه و صلاح شرکت به مدیرعامل تفویض شد.