

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۶۹۵۲

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷

نماد: خوارزم(خوارزمی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، شماره ۶ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	پایاپای ملی
% ۰	۳۷۷۵	کارت ایران
% ۰	۱۰۰۰۰	امید آینده‌گان سپهر
% ۰.۱۶	۱۹۸۷۷۵۷۰	سایر سهامداران
% ۱.۲۵	۱۵۶۴۹۲۲۵۸	سایر صندوق های سرمایه گذاری
% ۶.۰۷	۷۵۸۵۸۳۷۹۳	گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
% ۸.۶۱	۱۰۷۶۴۷۶۲۳۱	شرکت ارمان اندیش رستاک
% ۹.۵۵	۱۱۹۳۹۳۴۳۸۰	گروه مالی سپهر صادرات
% ۱۶.۷	۲۰۸۷۷۰۰۲۳۴	سایر اشخاص حقیقی
% ۲۰.۱۹	۲۵۲۳۲۹۶۲۲۷	موسسه توسعه همیاری سپهر
% ۶۲.۵۳	۷۸۱۶۳۷۵۴۶۸	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 بهروز خدارحمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایمان اسلامیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیانوش همتیان به عنوان مشی 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	مدرک تحصیلی
توسعه همیاری سپهر	۱۰۱۰۳۸۰۴۶۸		اصلی	جواد فرشباف ماهربان	۱۳۷۰۵۴۱۴۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
کارت ایران	۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹		اصلی	امیرمهدي امينيان	۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
امید آيندگان سپهر	۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹		اصلی	سیدرضا موسوی	۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
آرمان اندیشان رستاک	۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷		اصلی	غلامرضا دلشادی بزدی	۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	داریوش عظیمی سجادی	۰۰۴۰۴۸۶۷۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدرضا موسوی	۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۵,۷۰۵,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۸۸,۸۹۹
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۰۸۸,۸۹۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳۸,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶,۶۴۴,۵۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۲,۴۰۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۴,۱۲۷,۰۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۷۵,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱,۵۵۰,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا 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
توسعه همیاری سپهر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۸۰۴۶۸	اصلی
پایپای ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸	اصلی
کارت ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹	اصلی
امید آیندگان سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹	اصلی
آرمان اندیشان رستاک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنباله اقتصاد

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۷.....	۲.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۴۹۰۰	۲۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)

