

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۴۳۷۱

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰

نماد: ودانا(دانایان)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ در محل تهران- ونک- بزرگراه کردستان- خیابان زاینده رود غربی- پلاک ۳- طبقه اول 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
٪۹۸.۸۹	۱۳۳۴۹۹۴۸۵۰	گروه مالی دانایان پارس (سهامی عام)
٪ ۹۸.۸۹	۱۳۳۴۹۹۴۸۵۰	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 رضا کریم زاده تبریزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بابک جهان آرا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهود صابری سرابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین اسدی 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
گسترش سرمایه پردازش اندیشه	۳۶۵۶۴۳		اصلی	تیرداد احمدی	۰۰۷۳۴۵۹۱۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت پویا تجارت فریاب	۳۳۴۹۱۸		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه مالی صدر پارس (دانا یان پارس)	۲۵۲۲۷۹		اصلی	رضا کریم زاده تبریزی	۰۰۶۰۰۸۰۲۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه هم افزا پارس امین (مدیریت سرمایه جمع)	۳۳۶۰۳۰		اصلی	محمد رضا مایلی	۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان	۳۵۰۶۳۴		اصلی	فرهود صابری سرابی	۰۰۱۱۸۷۳۹۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میثم رادپور	۰۰۷۱۹۴۶۳۸۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۲۵۲,۰۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۱,۱۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۰۱,۱۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۶,۱۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۳۸,۱۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۸,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۹
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰

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
گسترش سرمایه پردازش اندیشه	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۵۶۴۳	اصلی
شرکت پویا تجارت فریاب	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۴۹۱۸	اصلی
گروه مالی صدر پارس (دانا یان پارس)	حقوقی	سهامی عام	۲۵۲۲۷۹	اصلی
سرمایه هم افزا پارس امین (مدیریت سرمایه جمع)	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۶۰۳۰	اصلی
شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۶۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابر سی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۱۱۱	به صورت ناخالص