بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۵۱۴

شرکت: سرمایه گذاری نیرو

نماد: ونیرو **کد صنعت: ۴۰۱۰۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۸:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل تهران -خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم -پلاک ۶ مرکز همایش ها و ساختمان سازمان مدیریت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 توسعه تجارت داتام	۱۰۱۷۵۰۰	٪۰.۰۱
سایر	۱۱۰۳۰۴۰۷۸	٪۱.۵۸
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱۳۵۶۲۳۳۶۷	٪۱.۹۴
توسعه اقتصادی آرین	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۷
سرمایه گذاری ایران	۴۲۵۱۴۵۶۷۰۲	٪۶۰.۷۴
جمع:	**۵۶۸۸۴۰۱۶۴۷**	**٪ ۸۱.۲۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا معبودی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید جواد احمدی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهران بهمنی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کالا بازار ایرانیان	۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶		اصلی	سعید قربانی	۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه تجارت داتام	۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲		اصلی	عیسی حسین پناه	۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت فرا ساحل ایران	۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹		اصلی	علیرضا معبودی	۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تجارت پایا طاها	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷		اصلی	حسین محمد پور زرندی	۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عیسی حسین پناه	۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۴۴,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۲۹,۶۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۸,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۷۲,۸۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷,۲۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۱,۶۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۲۳,۹۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۸,۹۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۲۸	۴۸۱۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی