

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۸۱۲

شرکت: تامین سرمایه تمدن

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۷

نماد: تمدن (تامین سرمایه آرمان)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ 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 به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
۱٪	۵۵۰۰۰۰۰۰	شرکت راهبران هدف آرمان
۲٪	۱۱۰۰۰۰۰۰	تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات
۹٪	۴۹۵۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
۱۰٪	۵۵۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۲۳٪	۱۲۶۵۰۰۰۰۰	گروه راهبران اقتصادی آرمان
۲۵٪	۱۳۷۵۰۰۰۰۰	بانک توسعه صادرات
۳۰٪	۱۶۵۰۰۰۰۰۰	بانک شهر
۱۰۰٪	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	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 ولی الله خرازی مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی سمیعی برسری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین قائمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود رضا خواجه نصیر به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
بانک توسعه صادرات ایران	۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶		اصلی	مرتضی اثباتی	۰۰۴۸۳۴۲۴۷۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
بانک شهر	۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱		اصلی	رسول خوش بین	۴۸۹۹۴۰۶۹۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه راهبران اقتصادی آرمان	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳		اصلی	محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	مدیر عامل	موظف	دکتری
سرمایه گذاری شهرآتیپه	۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹		اصلی	اسماعیل درگاهی	۱۴۶۱۱۹۹۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
راهبران هدف آرمان	۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸		اصلی	ولی الله خرازی مقدم	۲۸۰۲۵۵۵۸۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱۱,۷۰۲,۳۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۵۴,۶۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۵۴,۶۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۰۴,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۶۰۷,۰۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۶۰۷,۰۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۹۰۷,۰۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۵
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۲۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص