

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۱۷۵

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان

نماد: ومهان(گروه توسعه مالی مهر آیندگان) کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا (س) ، سالن کنفرانس پروین اعتصامی برگزار گردید و د 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۰٪	۱۰۰۰	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
۰٪	۲۰۰۰	شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون
۰٪	۲۰۰۰	شرکت تلاش گستران آینده
۰٪	۲۰۰۰	شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف
۰٪	۲۰۰۰	شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین
۰.۷۷٪	۷۶۸۵۱۱۰۵	سایر سهامداران
۰.۸۶٪	۸۶۱۰۳۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
۰.۸۶٪	۸۶۱۰۳۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
۱.۲۹٪	۱۲۹۱۴۴۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
۳.۳۶٪	۳۳۵۸۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۶.۴۶٪	۶۴۵۷۵۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
۷۶.۷۶٪	۷۶۷۵۵۹۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اهداف
۹۰.۳۵٪	۹۰۳۵۳۵۶۱۰۵	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 امیرحمزه المیر به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سید محمد ایمان رحیمی فر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن علی حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید محسن حسینی خلیلی 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
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴		اصلی	مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت مالی
تلاش گستران آینده	۱۴۰۰۵۴۳۲۰۶۹		اصلی	محمدحسین قائمی	۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری حسابداری
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	۱۴۰۰۶۶۵۳۶۶۰		اصلی	امیرحمزه المیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری
توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	۱۴۰۰۶۱۹۹۰۰۱		اصلی	کریم بروفرد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	دکتری مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۸۱,۳۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۱۵۸,۹۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶,۱۵۸,۹۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۱۵۸,۹۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵,۰۴۰,۳۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۵۴۰,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۵۴۰,۳۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۸۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. ۲- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی جمعاً به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال (هشت ماهه و سالانه) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تصویب گردید. ۳- حق حضور اعضای کمیته‌های هیات مدیره مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص مصوب گردید.