

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۸۳

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱

نماد: و صندوق

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل درمحل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهراء 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشخاص حقیقی	۲۳۰۱۵۰۰۴	٪۰.۰۹
اشخاص حقوقی	۱۵۳۲۲۵۵۹۸	٪۵.۶۷
صندوق بازنشتی کشوری	۲۲۲۵۳۹۵۴۳۷۷	٪۸۲.۴۲
جمع:	۲۳۸۰۹۱۹۴۹۷۹	٪۸۸.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آقای نجات امینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمد مهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای احمداتحاد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمدرضا رستمی 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
شرکت آزادراه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	منصور حقیقت پور	۰۰۴۸۷۲۲۵۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۸		اصلی	مصطفی امید قائمی	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشستگی کشوری	۰		اصلی	محمدرضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	احمد صیفی کاران	۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات گستر صبا انرژی	۲۷۹۳۱۶		اصلی	محمد مهدی نواب مطلق	۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا رستمی	۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۲۴۱,۶۷۵
تعدیلات سنواتی	(۲۸,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۲۱۳,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۳۳,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۸۶,۴۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳۹,۸۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۵۸,۷۲۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۷۸۷,۸۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۹۸۷,۸۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت آزادراه امیرکبیر	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۸۰۹	اصلی
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۸	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۷۱۸	اصلی
خدمات گستر صبا انرژی	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۹۳۱۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۵۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: