

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۱۳۶۲

شرکت: سرمایه گذاری تامین اجتماعی

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۵

نماد: شستا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در محل تهران، بزرگراه همت (غرب به شرق)، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی محمد ابن زکریای رازی 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۳۴۱۵۲	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۴۵۰۳۶۳۷	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۷۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
گروه مالی توسعه تعاون	۱۰۸۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۴۱۳۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۹۹۸۰۰۳۸۱	٪۰.۲۵
سهامی بیمه ایران	۲۱۷۳۶۶۴۳۲	٪۰.۲۷
سازمان تامین اجتماعی	۷۰۸۶۶۹۵۷۹۸۱	٪۸۸.۵۸
جمع:	۷۱۳۴۸۱۶۲۵۸۳	٪۸۹.۱۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر ترکان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر گرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین ملک 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
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵		اصلی	اکبر ترکان	۰۰۴۲۳۳۰۰۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
املاک و مستغلات تامین اجتماعی	۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲	موسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰		اصلی	سیدضیاءالدین شجاعی برهان	۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹		اصلی	محمد رضوانی فر	۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
رفاه گستر تامین اجتماعی	۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶		اصلی	محمود ملکوتی خواه	۰۰۴۲۹۰۰۲۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضوانی فر	۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۱۹۲,۸۲۵,۹۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶,۵۰۱,۵۵۹
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶,۵۰۱,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۰۱,۵۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۹۵,۳۲۷,۵۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۳۴۲,۴۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۲,۰۹۵,۵۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۹,۸۸۹,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۸۸۹,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد: