

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۲۸۲۶

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۵

نماد: ولصنم

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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در محل خیابان سهورودی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک ۶۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی  
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرگانی 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
% ۶.۲۷	۱۲۵۴۴۴۱۳۱	سایر
% ۱۳.۱۶	۲۶۳۱۱۰۰۵۹	شرکت سرمایه گذاری آئینه دماوند (سهامی عام)
% ۱۴.۳	۲۸۵۹۱۵۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
% ۴۳.۳۳	۸۶۶۵۰۷۷۷۲	بانک صنعت و معدن
% ۷۷.۰۵	۱۵۴۰۹۷۷۱۹۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی موحدنژاد به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم افشین پناهنده کافی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا اسدپور کفा�ش 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	مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن	۱۰۱۰۸۴۱۱۶۰		اصلی	علیرضا اسدپورکفаш	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری آتیه دماؤند	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵		اصلی	علی اصغر قاسمیان	۲۱۴۲۵۴۶۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۰۱۰۹۷۰۲۴۸		اصلی	حسن احمدی	۴۱۷۰۱۰۵۷۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رفاہ اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹		اصلی	علی زارعی	۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵		اصلی	داریوش شهرابی	۳۳۶۹۴۲۷۰۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اسدپورکفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	فوق لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متدهی 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	۲,۶۱۳,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۱۳,۴۳۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۷۱۳,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۳,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۸۲۷,۳۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۲۷,۳۵۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲,۷۲۷,۳۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۰۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۱.....	۱۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۰۰	۳۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

موارد دیگری مطرح نگردید.