

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت لیزینگ آریادانا - نماد: ولانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل شهر تبریز، بلوار ملت، بلوار صنعت، شرکت بنیاد دیزل، سالن کنفرانس باشگاه تراکتور تبریز برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک(سهامی خاص)	595431	0.6 %
سایر سهامداران حقوقی	6502290	6.5 %
سایر سهامداران حقیقی	19340879	19.34 %
شرکت گروه مالی ایرانیان	25501000	25.5 %
جمع	51939600	51.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد حسن نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمود غفاری غارانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد پورعزیز به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدامین کیان ارثی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
گروه مالی ایرانیان	10102561216		اصلی	محمد حسن نژاد	5059344754	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی
نیکان توسعه زنوز	14008057648		اصلی	مرتضی حیدری	0053124510	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت
توسعه سرمایه گذاری دریک	10104052682		اصلی	پوریا زنوزی مطلق	1361546921	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک
آشپانه تعمیراتی شهریار	14008383404		اصلی	محمد نصیری	5679529599	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی
مجمع آهن و فولاد قائم سیلان	14004356528		اصلی	محمدامین کیان ارثی	0492586349	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	محمد امین کیان ارثی	0492586349	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
-----------	---------------------	------------	---------------	-------------

-و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	89646
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	172998
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	172998
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5200-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	167798
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	257444
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	257444
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	9000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	248444
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	896
سود نقدی هر سهم (ریال)	90
سرمایه	100000

حسابرسین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آژموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	156	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب و تنفیذ گردید. -حق حضور اعضاي کمیته های تخصصی به مبلغ 32 میلیون ریال تصویب گردید .