

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۲۶۰۲

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲

نماد: وامین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ در محل خیابان ستارخان، خیابان حبیب الله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه هفتم 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
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
% .	۱۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
% .	۱۰۰۰	پارس تامین نوید رایانه
% .	۱۰۰۰	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
% .	۳۰۰۰	سایر
% ۱۰۰	۹۹۹۹۹۶۱۰۰	موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح
% ۱۰۰	۹۹۹۹۹۶۷۰۰۰	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 میر حمید نسل پاک به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم غلامعلی موحدی اصل به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حسن شاهوردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حسین کرمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
توانمند سازی بازنیستگان نیروهای مسلح	۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹		اصلی	میر حمید نسل پاک	۰۰۳۴۴۷۸۲۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پارس تامین نوید رایانه	۱۰۳۲۰۵۴۱۳۱۰		اصلی	حسین کرمی	۰۳۸۵۹۵۸۳۵۸	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه گردشگری کاروانسراپارس	۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴		اصلی	بهزاد صادق	۱۶۷۲۲۳۵۲۲۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
فروسیلیسیم خمین	۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸		اصلی	سید حسین هاشمی طباطبائی زواره	۰۰۶۴۵۶۸۹۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳		اصلی	جواد عشقی نژاد	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین کرمی	۰۳۸۵۹۵۸۳۵۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷,۶۲۹,۷۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۴۶,۹۰۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۵,۴۴۶,۹۰۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷,۶۷۶,۶۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۷,۰۰۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۸۹,۶۶۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱,۵۸۹,۶۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۳
سود نقدي هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشانش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۴۰۰	۱۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)