

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۸۷۲

شرکت: لیزینگ ایرانیان

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۷

نماد: وایران(ذوایران)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۹/۰۲/۱۶ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۹۹/۰۳/۱۲ در محل تهران - خیابان اشرفی اصفهانی، بخش پیامبر شرقی پلاک ۷۰ برگزار گردید و درخصوص 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 ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۵۶۵	۵۶۵۱۲۵۸۴	سایر اشخاص
% ۱۰.۸	۱۰۸۰۳۰۱۱۲	شرکت تعاقنی خاص کارکنان ایران خودرو
% ۳۴.۳۵	۳۴۳۴۵۷۳۰۴	شرکت ایران خودرو
% ۵۰.۸	۵۰۸۰۰۰۰۰۰	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 عبدالعلی صالحی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم اصغر قربانی علیکلایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم مجتبی خورشیدی تطفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم رضا سعیدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	محمد رضا نورمحمدی	۰۰۴۳۸۷۶۴۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص)	۲۳۴۸۲۵		اصلی	علی اصغرسرائی نیا	۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۲۲۷۱۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	کارشناسی
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷		اصلی	مهدی عبدالله زاده	۱۵۵۰۴۸۱۴۷۹	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	کارشناسی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲		اصلی	علی صفری	۱۵۵۲۰۲۶۸۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا نورمحمدی	۰۰۴۳۸۷۶۴۷۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۵۰۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۴,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۶۱,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۸,۶۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۴۰۷,۷۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۷,۷۱۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۳۷,۷۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۳۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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 تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	حقوقی	تعاونی	۱۴۸۵۸۶	اصلی
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۴۸۲۵	اصلی
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷	اصلی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۵۵۸۸۵۲	اصلی
شرکت مهرطريق ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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)	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور رئیس کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بابت هر جلسه به مبلغ ۸ میلیون ریال ناخالص تصویب و تعیین حق حضور سایر اعضاء به رئیس کمیته تفویض گردید.
- ۲- پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.