

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاری ملت - نماد: وملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، ساختمان شماره 2 (ساختمان جدید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

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 دنيای تجارت و دانش افق	5000	0 %
شرکت آوند سازان نوآور البرز	10000	0 %
شرکت انبوه سازان مسکن کامیار آپادانا	50000	0.01 %
شرکت دنيای علم پويا	200000	0.02 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار	200000	0.02 %
شرکت دنيای فن آوران پويا	1771203	0.18 %
گروه توليدي مهram	2990000	0.3 %
توسعه نوآوران آپادانا	6000000	0.6 %
شرکت پرنیان مهيار	11742000	1.17 %
شرکت سلامت جويان تهران	58604058	5.86 %
شرکت سرمايه گذاري دنيای آزاد پويا	79035955	7.9 %
شرکت تندرماشين زرین	82091864	8.21 %
شرکت صنعت فراگردنيا	122969208	12.3 %
وراث مرحوم رسول تقی گنجي	197824896	19.78 %
جمع	563494184	56.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسین حسني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین رجب زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهنام میرحسني 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	شماره 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
دنیاي علم بویا	10102254969		اصلی	حسن عطري	1379684986	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی
توسعه سرمایه گذاری کامیار	10100733459		اصلی	سیدمحمد رضا حاجي سیدابوترابي	4322584918	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
توسعه انبوه سازان مسکن کامیار آپادانا	14011451423		اصلی	حسین رجب زاده	5799929500	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداری مالی
آوند سازان نوآور البرز	14009750962		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداری
دنیاي تجارت و دانش افق	10102229328		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن عطري	1379684986	دکترای حرفه اي	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	273542
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	74343-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	74343-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	74343-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	199199
انتقال به اندوخته قانونی	13677-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	185522
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	11000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	174522
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	274
سود نقدی هر سهم (ریال)	11
سرمایه	1000000

و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

1 -معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت . 2 -حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای گزارش بررسی اجمالی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 مبلغ 1.250 میلیون ریال و برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 مبلغ 2.500 میلیون ریال تعیین گردید.