

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۲۷۱۹

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱

نماد: گوهراان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، زیر پل نصر (گیشا)، ساختمان الغدير، طبقه اول، تالار الغدير برگزار گردید و در خصوص 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت لیزینگ امید	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت چاپ و نشر سپه	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۴۲۱۲۸۱	٪۰.۰۲
سرمایه گذاری مهر	۲۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۶۶۹۰۰۰	٪۰.۱۳
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کد	۱۰۰۳۹۳۵۸	٪۰.۵
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۵۴۰۹۵۷۴	٪۰.۷۷
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۸۲۸۲۴۹۵۸	٪۹۴.۱۴
جمع:	۱۹۱۳۹۶۴۱۷۱	٪۹۵.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش وکیلی 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محررم رزم جوئی	۱۵۰۰۹۱۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	حمید رضا بهزادی پور	۰۰۵۰۸۴۳۷۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت لیزینگ امید	۲۲۹۵۵۶		اصلی	شاپور شرافت	۶۰۰۹۴۸۸۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱۷۳۷۳		اصلی	سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	سید مجتبی تقوی نژاد	۵۵۰۹۹۵۴۸۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش وکیلی	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	۵۷۳,۲۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۳۹,۸۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳۹,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۹,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۹۳,۰۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۶,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای 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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	۶۷۸۴۰	اصلی
مدیریت انرژی امید تابان هور	حقوقی	سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	اصلی
شرکت چاپ و نشر سپه	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۴۸۴	اصلی
سرمایه گذاری مهر	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۷۱۷۱	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.