

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۴۵۶

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

نماد: مدار(ومدار) کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ در محل خیابان حضرت ولی عصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه هفتم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
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 بین الملل ساختمان و صنعت ملی     | ۲۳۰۰       | ٪۰   |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر  | ۲۳۰۰       | ٪۰   |
| شرکت ایران پوپلین                     | ۲۳۰۰       | ٪۰   |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۲۳۰۰       | ٪۰   |
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | ۲۲۹۹۹۹۰۸۰۰ | ٪۱۰۰ |
| جمع:                                  | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید داراب ملک آبادی با شماره ملی ۰۵۳۴۶۷۸۶۴۵ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزاد طالبی کوهستانی با شماره ملی ۶۲۷۹۸۷۹۰۱۱ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افسانه اروجی با شماره ملی ۳۲۵۵۴۶۶۸۵۷ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاور میرعباسی با شماره ملی ۱۴۶۷۶۷۰۰۶۱ 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی       | ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰                  |          | اصلی      | یاور میرعباسی         | ۱۴۶۷۳۷۰۰۶۱               | مدیر عامل            | موظف            | دکتر          |
| بین الملل ساختمان و صنعت ملی      | ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴                  |          | اصلی      | نعیم جهانگیر          | ۰۰۶۳۷۰۷۵۵۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر   | ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶                  |          | اصلی      | سید حسام الدین سعیدی  | ۴۴۳۱۸۷۱۶۱۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| ایران پوپلین                      | ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱                  |          | اصلی      | سید امیر حسین موسوی   | ۰۰۴۰۷۸۸۹۵۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان  | ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴                  |          | اصلی      | علی جبل عاملی         | ۰۴۵۱۲۸۷۷۹۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر          |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| یاور میرعباسی | ۱۴۶۷۳۷۰۰۶۱ | دکتر        |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۸,۰۲۲,۳۱۲      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲,۰۰۹,۴۴۴      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲,۰۰۹,۴۴۴      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱,۸۴۰,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۶۹,۴۴۴        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۸,۱۹۱,۷۵۶      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۹۵,۴۴۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۸,۰۹۶,۳۱۶      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۵,۰۶۰,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳,۰۳۶,۳۱۶      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳,۴۸۸          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲,۲۰۰          |
| سرمایه                                              | ۲,۳۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

### روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۷۰۰۰۰۰۰       | ۲۸۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۵۰۰           | ۲۸۰۰            | به صورت ناخالص                   |

### سایر موارد:

۱- مجمع حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل را مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تصویب نمود.

۲- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص، بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۳- میزان پاداش کارکنان به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴- مجمع مبلغ ۱۰۵۰۰ میلیون ریال را بعنوان بودجه کمک‌های بلاعوض و مسئولیت‌های اجتماعی تصویب نمود.