بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۳۶۰

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

نماد: سپرده **کد صنعت: ۶۷۱۲۰۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایتالیا)-طبقه هشتم 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 فرابورس ایران	۷۱۷۴۲۵۰۰	٪۴.۷۸
گروه مالی ملت	۷۱۹۹۶۲۵۰	٪۴.۸
شرکت بانک تجارت	۷۴۷۷۵۰۰۰	٪۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
بورس انرژی ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
سازمان بورس واوراق بها دار	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
بانک ملی ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بورس کالای ایران	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۳۷۲۸۸۲۴۹۹	٪۲۴.۸۶
جمع:	**۱۱۹۱۳۹۶۲۴۹**	**٪ ۷۹.۴۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علی حسینی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مرتضی اثباتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عظیم ثابت به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین فهیمی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
اطلاع رسانی و خدمات بورس	۲۲۸۹۱۸		اصلی	بهنام محسنی	۰۰۶۸۴۴۷۷۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	هادی سالارخیلی	۲۰۶۳۲۶۳۵۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سازمان بورس واوراق بهادار	۱		اصلی	حسین فهیمی	۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مدیریت فناوری بورس تهران	۱۰۵۲۹۹		اصلی	سعید رضوانی فرد	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بورس انرژی	۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸		اصلی	سید علی حسینی	۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین فهیمی	۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱٫۶۸۰٫۶۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۳٫۸۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۶۳٫۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۳٫۸۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۴,۴۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۴,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۳۶,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۴۴,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۴۷۴,۳۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: