بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۸۵۷

شرکت: لیزینگ ایران و شرق

نماد: ولشرق **کد صنعت: ۵۸۹۱۰۸**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 ایران و شرق	۶۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدات و صادرات ریشمک	۶۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۰۶۰۰۰	٪۰.۱۷
سایر سهامداران	۱۹۴۳۵۰۶۷	٪۳.۲۴
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۲۳۶۴۸۲۱۵	٪۳.۹۴
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۳۴۰۰۲۰۰۰	٪۳۹
جمع:	**۲۷۸۱۰۳۲۸۲**	**٪ ۴۶.۳۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی امیری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد تقی صافدل 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
سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸		اصلی	حامد تاجمیرریاحی	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
ایران و شرق	۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹		اصلی	حمید خانی جوی آباد	۰۴۵۲۴۵۰۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	علیرضا پورباقریان	۰۰۶۲۰۵۵۰۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
کشاورزی مدبر کشت توس	۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹		اصلی	محمدتقی صافدل	۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰		اصلی	محمدرحیم احمدوند	۳۹۶۱۱۸۰۷۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا پورباقریان	۰۰۶۲۰۵۵۰۴۶	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و 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	۱۷۲٬۶۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۵٬۶۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵۵٬۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳٬۶۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۶,۳۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۸٬۶۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۷٬۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۹٬۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری پویا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	اصلی
ایران و شرق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی
تولید و صادرات ریشمک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰	اصلی
سرزمین پهناور مهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.