

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29درمحل سعادت آباد- بلوار فرهنگ-نبش کوچه نور- طبقه 7- سالن اجتماعات گروه مالی گردشگری 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 حسابرس 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
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	22829	0 %
آرمان سازه آرات	80770122	1.49 %
شرکت تجارت بین الملل میلادآریازیگورات	107625000	1.98 %
توسعه مجتمع های خدماتي و رفاهي پارس زیگورات	185598340	3.42 %
سرمایه گذاری فني و مهندسي مشانیر	250000000	4.6 %
شرکت فراز عمران آریانا	320890125	5.91 %
شرکت ویراویژن کیش- بامسنولیت محدود	531140368	9.78 %
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران	690643732	12.72 %
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	712016885	13.11 %
شرکت گردشگري سفرخوش کام - سهامي خاص	924892379	17.03 %
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات - سهامي خاص	1010259168	18.6 %
جمع	4813858948	88.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عباس ابراهیمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فرهاد کاظمي موفر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین رحمتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رحيم کریمي 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	شمارهٔ 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
تجارت بین المللي دل عالم ایرانیان	10320402578		اصلی	علي باجلان	0064354326	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري

ویرا ویز ن کیش	14007025136	اصلی	افسانه اروحي	3255466857	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	10103992454	اصلی	محسن خدايخش	1466194871	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي
گردشگري سفر خوش کام	10320853237	اصلی	عباس ابراهيمي	3559491029	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکتر	مدیریت بازرگاني
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	10104079688	اصلی	اسفندیار حیدري پور	4679382491	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکتر	مهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی								
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی				
مدیر عامل	علي باجلان	0064354326	کارشناسي	حسابداري				

-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	1141332
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	907910
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	907910
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	90510-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	452550-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	364850
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1506182
انتقال به اندوخته قانونی	57066-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1449116
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	543060-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	906056
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	210
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	5430600

آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و بهراد مشار به‌عنوان 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)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,700	10,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:
حق حضور کمیته های تخصصي تحت نظر هیات مدیره برای سال مالي منتهی به 1403/09/30، 50 میلیون ریال (ناخالص) به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

