

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۲۳۲

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۵

نماد: وخارزم(خوارزمی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل تالار اجتماعات پژوهشگاه نیرو (سالن خلیج فارس) به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار دادمان ۱ بعد از پل یادگار امام) 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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۷

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
بیمه البرز	۱۵۱۰۶۴۵۷۹	٪۱.۲۱
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۲۷۳۵۴۸۴۰۱	٪۲.۱۹
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن	۳۶۰۵۷۳۵۸۸	٪۲.۸۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۲۱۸۸۴۸۲۷	٪۳.۳۸
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۹۰۹۹۴۹۰۵۶	٪۷.۲۸
گروه مالی سپهر صادرات	۹۶۰۲۲۵۱۱۵	٪۷.۶۸
شرکت آرمان اندیشان رستاک	۱۰۷۶۶۹۷۲۳۱	٪۸.۶۱
موسسه توسعه همیاری سپهر	۲۶۴۷۷۹۶۲۲۷	٪۲۱.۱۸
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۳۰۸۱۶۳۲۵۸	٪۲۶.۴۷
جمع:	۱۰۱۰۹۹۰۲۲۸۲	٪۸۰.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی جوانمردی وزیرری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهروز خدارحمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرمهدی امینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا محمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
موسسه توسعه همیاری سپهر(موسسه توسعه همیاری غدیر)	۹۰۱۶		اصلی	عباسعلی ارجمندی	۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴		اصلی	مسعود حجاریان کاشانی	۰۰۳۲۲۴۷۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
آرمان اندیشان رستاک) شرکت آرمان صادرات سپهر)	۳۵۹۷۲۸		اصلی	پرویز مقدسی	۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آتیه سپهر قرن	۴۳۳۳۴۷		اصلی	عباس حاجی فتحعلی ها	۰۰۴۲۷۸۹۲۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباسعلی ارجمندی	۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۷۴,۲۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۵۹,۵۹۸
تعدیلات سنواتی	(۴۵,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۱۴,۴۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۴,۴۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۳۸,۷۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸,۸۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۵۴,۸۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۳۵,۰۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۱۰,۰۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰

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
موسسه توسعه همیاری سپهر (موسسه توسعه همیاری غدیر)	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۹۰۱۶	اصلی
شرکت کارت ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۵۷۵۹	اصلی
شرکت امید آیندگان سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۱۴۱۷	اصلی
آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر)	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۹۷۲۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۳۹۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۴۱ پیوست صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.