

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۹۱۰۸

شرکت: تامین سرمایه دماوند

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۵

نماد: تماوند

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در محل میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، جنب بانک رفاه، درب شرقی دانشگاه الزهراء(س)، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهراء(س)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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 خدمات بیمه سپهر ایرانیان	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۳۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۵
کارگزاری بورس بهگزین	۴۵۳۴۰۲۰	٪۰.۲۳
شرکت بیمه سینا	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۶۶۶۱۸۱۹۱	٪۳.۳۳
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم	۷۵۵۰۰۰۰۰	٪۳.۷۸
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۶۶۹۹۵۰۰۰۰	٪۳۳.۵
شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان	۶۹۶۰۰۰۰۰۰	٪۳۴.۸
جمع:	۱۵۳۶۶۰۲۲۱۱	٪۷۶.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن پورعبدالهیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جهدی قراملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت اله انصاری به عنوان منشی مجمع

۵- 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
کارگزاری بورس به گزین	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱		اصلی	حجت اله گودرزی	۵۵۷۹۴۴۹۰۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸		اصلی	قاسمعلی جمالی	۱۲۱۹۷۵۹۲۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بیمه سینا	۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶		اصلی	مصطفی شهریاری	۰۰۶۷۸۰۸۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱		اصلی	حجت اله انصاری	۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲	مدیر عامل	موظف	دکتری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	حسن پورعبدالهیان	۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله انصاری	۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲	دکتری مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۷,۹۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۹,۵۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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

دنیای اقتصاد

جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود؛

سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

حق حضور اعضای مستقل در کمیته‌های تخصصی ریسک و حسابرسی، برای حضور حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد، آغاز فرآیند پذیرش در بازار دوم فرابورس مورد تصویب مجمع قرار گرفت. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت‌های توضیحی ۱-۱۹ صورت‌های مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.