

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۶۳۹

شرکت: سرمایه گذاری جامی

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۷

نماد: وجامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز بیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در محل ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتهای، به سمت ولیعصر، خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۱۵۸۳	شرکت آرین دوچرخ
% ۰	۳۱۶۶	شرکت سرمایه گذاری و ثوق امین (سهامی عام)
% ۰	۸۰۰۸	شرکت سرمایه گذاری اعتیار ایران
% ۴۲.۱۷	۸۰۱۲۲۸۰۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
% ۴۲.۱۸	۸۰۱۳۵۵۶۳	: جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد مهدی زردوغی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد جواد حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجید علیفر 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	مدرک تحصیلی
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت سرمایه بازده پایدار	۱۰۱۲۷۲۷۵۸۰		اصلی	ظهیر جورسرائی الاشتی	۰۰۷۲۱۰۵۶۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آرین دوچرخ	۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰		اصلی	سیونه قلی پور	۰۰۱۰۴۰۵۱۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰۱۰۰۵۲۸۶۰		اصلی	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰		اصلی	محمد مهدی زردوغی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	۱۴۵,۲۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۰۳۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۹۵,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۸۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۶۳,۰۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۶,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۳۳,۲۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	اصلی
آرین دوچرخ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰	اصلی
سرمایه گذاری اعتبار ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰	اصلی
سرمایه گذاری وثوق امین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰	اصلی
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۵۰	۱۵۰	پاداش (میليون ریال)

سایر موارد:

طبق مصوبات مجمع حق الزحمه حسابرس و بازرس برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مبلغ ناخالص ۱۶۷ میلیون ریال تعیین گردید.