بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۶۵۹

شرکت: لیزینگ ایرانیان

نماد: وایران(ذوایران) **کد صنعت: ۵۸۹۱۰۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل تهران – خیابان اشرفی اصفهانی ،نبش پیامبر شرقی پلاک ۷۰ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سایراشخاص	۵۶۵۱۲۵۸۴	٪۵.۶۵
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۰۸۰۳۰۱۱۲	٪۱۰.۸
شرکت ایران خودرو	۳۴۳۴۵۷۳۰۴	٪۳۴.۳۵
جمع:	**۵۰۸۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۵۰.۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اصغر قربانی علیکلایه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی خورشیدی تطفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا سعیدی 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
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	محمد رضا نورمحمدی	۰۰۴۳۸۷۶۴۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان(سهامی خاص)	۲۳۴۸۲۵		اصلی	علی اصغرسرائی نیا	۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۲۲۷۱۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷		اصلی	مهدی عبداله زاده	۱۵۵۰۴۸۱۴۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲		اصلی	علی صفری	۱۵۵۲۰۲۶۸۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا نورمحمدی	۰۰۴۳۸۷۶۴۷۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۵۰۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۴,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۱,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۸,۶۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰۷,۷۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۷,۷۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۷,۷۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	حقوقی	تعاونی	۱۴۸۵۸۶	اصلی
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۴۸۲۵	اصلی
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷	اصلی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲	اصلی
شرکت مهرطریق ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱-حق حضور رئیس کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بابت هر جلسه به مبلغ ۸ میلیون ریال ناخالص تصویب و تعیین حق حضور سایر
اعضاء به رئیس کمیته تفویض گردید

۲-پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۳-معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.