

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۴۸۸

شرکت: تامین سرمایه امید

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۲

نماد: امید(تامین سرمایه امید)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی، پلاک ۳ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید(سهامی خاص)         | ۱۵۷۷۳۲۷۲   | ۰.۲۳٪  |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (د)          | ۲۹۲۸۵۷۱۱   | ۰.۴۲٪  |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه(سهامی خاص)                     | ۴۹۵۷۰۰۲۴   | ۰.۷۱٪  |
| شرکت پترو امید آسیا(سهامی خاص)                                | ۴۹۵۷۰۰۲۴   | ۰.۷۱٪  |
| شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)                              | ۱۲۲۵۱۸۳۴۹  | ۱.۷۵٪  |
| موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه                      | ۴۵۷۹۰۲۵۲۴  | ۶.۵۴٪  |
| شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)                          | ۷۷۹۴۵۶۸۴۰  | ۱۱.۱۴٪ |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام)                         | ۱۱۴۵۰۵۸۶۶۷ | ۱۶.۳۶٪ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)                      | ۱۴۳۲۶۰۶۷۳۲ | ۲۰.۴۷٪ |
| صندوق بازنشستگی،وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | ۲۳۶۰۳۷۹۹۶۴ | ۳۳.۷۲٪ |
| جمع:  | ۶۴۴۲۱۲۲۱۰۷ | ۹۲.۰۳٪ |

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 جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم زکیه رضائی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم احمد ایمانی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم حبیب رضا حدادی سیاهکلی به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 |
|--|------------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)                  | ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰                  |          | اصلی      | محمد رضا دهقانی<br>احمد آباد | ۴۴۴۹۹۵۲۸۴۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر        |
| شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)                          | ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰                  |          | اصلی      | حبیب رضا حدادی<br>سیاهکلی    | ۲۶۴۹۸۱۳۳۱۰               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس  |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)                         | ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴                  |          | اصلی      | سید محمد مهدی<br>بهشتی نژاد  | ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتری       |
| صندوق بازنشستگی،وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰                  |          | اصلی      | مریم زمانی<br>فریزهندی       | ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها                   | ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹                  |          | اصلی      | ابوالقاسم شمسی<br>جامخانه    | ۲۰۹۱۵۱۰۳۸۶               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | فوق لیسانس  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل          | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|------------------------|------------|-------------|
| حبیب رضا حدادی سیاهکلی | ۲۶۴۹۸۱۳۳۱۰ | فوق لیسانس  |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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                                     | ۲,۴۵۶,۷۱۳      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲,۰۶۷,۹۳۶      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲,۰۶۷,۹۳۶      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱,۳۷۲,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۶۹۵,۹۳۶        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳,۱۵۲,۶۴۹      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۲۲,۸۳۶)      |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳,۰۲۹,۸۱۳      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲,۵۹۰,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۳۹,۸۱۳        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۵۱            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳۷۰            |
| سرمایه  | ۷,۰۰۰,۰۰۰      |

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        | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|--|-------|-----------------|----------------------------|-----------|
| شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)                  | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰                | اصلی      |
| شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)                          | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰                | اصلی      |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)                         | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۱۰۱۸۱۷۷۴۴                | اصلی      |
| صندوق بازنشستگی،وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰                | اصلی      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها                   | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹                | اصلی      |

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰۰           | ۳۶۰۰            | به صورت ناخالص                   |

## سایر موارد:

۱) حق حضور هر یک از اعضای کمیته های تخصصی شرکت به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه با اکثریت آرا ماهانه به مبلغ ۱۳ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب شد. ۲) حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره به صورت ناخالص در جدول فوق تعیین شده است. ۳) با اکثریت آرا جمعا مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی میان دوره ای (شش ماهه) منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ و همچنین حسابرسی سالانه سال منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ تصویب شد.