بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۹۳۷

شرکت: واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

نماد: ولتجار(تجار) **کد صنعت: ۶۵۹۱۰۶**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان شیخ بهائی جنوبی ، شهرک والفجر ، خیابان ایرانشناسی ، خیابان نهم پلاک ۶ سالن آمفی تئاتر مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی همقدم	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی	۷۴۱۲۸۹	٪۰.۱۲
شرکت بازرگانی همقدمان	۳۹۱۹۵۵۴۸۵	٪۶۵.۳۳
جمع:	**۳۹۲۷۱۶۷۷۴**	**٪ ۶۵.۴۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهاد عربلو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید هاشم امیری فرد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا یزدانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی صفرلی 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 بازرگانی همقدمان	۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶		اصلی	آقای سید حسین میر محمد صادق	۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت بازرگانی همقدم	۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳		اصلی	آقای علیرضا یزدانی	۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶		اصلی	آقای فرهاد عربلو	۰۰۴۶۹۹۹۵۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سام گروه آتی	۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳		اصلی	سیامک قاسمی رودسری	۰۰۸۱۷۷۶۶۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش	۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴		اصلی	سید هاشم امیری فرد	۱۵۸۰۲۱۰۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شاهین احمدی	۰۰۵۴۸۷۷۷۹۲	فوق لیسانس

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	۴۲,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۷۲۸
تعدیلات سنواتی	(۳,۳۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۳۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۳۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸,۷۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۶,۵۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام :

مجمع پس از قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص انتشار اوراق مشارکت غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام و بحث و بررسی پیرامون آن اختیار انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال را به هیات مدیره تفویض نمود تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با حفظ شرایط مندرج در مجوز یاد شده و وفق قوانین و مقررات و ماده ۲۷ اساسنامه نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید .

سایر موارد:

موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در یادداشت ۳۱ توضیحی همراه صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گرفت .