

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۵۰۸

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۶

نماد: ونیکی

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در محل مرکز همایش های دانشکده تربیت بدنی واقع در تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم - روبروی کوی دانشگاه تهران 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 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
		%
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 سید علی اصغر میرمحمدصادقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا میرابی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم زمانی فریزهندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بیژن شقاقی 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
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۰		اصلی	سید علی اصغر میر محمد صادقی	۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت معادن بافق (سهامی عام)	۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴		اصلی	حسین رجاء	۱۲۸۳۷۷۵۷۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم قضایی
شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود)	۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶		اصلی	غلامرضا میرابی	۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	رحمان پلمی	۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس علوم اقتصادی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹		اصلی	سیدياسرمهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدياسرمهدی ابوترابی فرد	۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

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	۸,۹۹۳,۱۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۹۹۸,۰۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۹۹۸,۰۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۹۸,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۵۹۱,۱۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۵۹۱,۱۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰,۹۳۱,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.