

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی - نماد: شستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/07/27درمحل خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگ ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	20450	0 %
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی	20450	0 %
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران	20450	0 %
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی	20450	0 %
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	20450	0 %
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	20450	0 %
سرمایه گذاری ملی ایران	930482653	0.06 %
سایر سهامداران	2841119357	0.17 %
سازمان تامین اجتماعی	1408441000222	86.09 %
جمع	1412212724932	86.32 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مرتضی لطفی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مصطفی سوری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدامیرمنصور برقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم بازیان به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سازمان تامین اجتماعی	14000261665		اصلی	ابراهیم بازیان	2754623655	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
املاک و مستغلات تامین اجتماعی	10100357802		اصلی	محسن ناقدی برادران حجار	0050104187	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	10861666950		اصلی	سیدامیرمنصور برقی	0384427200	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

				غیر موظف	عضو هیئت مدیره	2002736979	محمد علیزاده اصل	اصلی		10100490089	خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
				غیر موظف	عضو هیئت مدیره	1062943252	مصطفی زه تابیان	اصلی		10101775376	رفاه گستر تامین اجتماعی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابراهیم بازیان	2754623655			بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن نافدی برادران حجار	0050104187	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

-و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/03/31
سود (زیان) خالص	212807156
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	249979288
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	249979288
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	191700000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	58279288
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	532271
سود قابل تخصیص	271618715
انتقال به اندوخته قانونی	10640358-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	7285071-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	253693286
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	220861816-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	32831470
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	130
سود نقدی هر سهم (ریال)	135
سرمایه	1636013456

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	39,000,000	65,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی	0	0	

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته حسابرسی به صورت ناخالص و با رعایت سقف مقرر در قوانین کشور می باشد. حق حضور اعضای مستقل کمیته مذکور حداکثر تا سقف حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت به صورت ماهانه و در اختیار هیات مدیره شرکت تعیین شد.