

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۵۷۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰

نماد: وتوسم

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 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در محل تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، کوچه دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء(درب شرقی)، مرکز همایشهای بین المللی الزهراء(سالن نور) 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
توسعه نیروگاههای وانرژی برق	۱۵۰۰	٪۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۲۲
سپراشخاص حقیقی	۱۰۰۷۶۸۵۳	٪۰.۲۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۵۶۰۰۰۰۰	٪۰.۳۵
سپراشخاص حقوقی	۳۲۵۲۶۸۸۶	٪۰.۷۲
بانک ملی ایران	۱۲۰۰۱۲۴۹۸۰	٪۲۶.۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۸۲۴۰۵۷۳۱۳	٪۶۲.۷۶
جمع:	۴۰۹۲۳۸۹۰۳۲	٪۹۰.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید خدامرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس مال میر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی حسین زاده گوهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸۹۵۸۴		اصلی	محمد علیزاده اصل	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۲۲۹		اصلی	علی مهدوی پارسا	۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷		اصلی	علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	علی ابراهیم نژاد	۰۷۹۳۷۹۹۷۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	حسین قاسمی	۰۰۶۲۲۴۹۵۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی مهدوی پارسا	۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	دکتری

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	۴,۴۶۹,۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۷۳,۸۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۷۳,۸۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۴۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۳,۸۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۱۳,۵۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۱۳,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۵۱,۰۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۲۵
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۹۲۲۹	اصلی
مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
بانک ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۲۰۰	۴۲۰۰	به صورت ناخالص

