

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۴۱۵

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل تهران - خیابان ولی عصر (عجج) - بالاتر از جام جم - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۲۸۰۰۰۰۰۰	٪۱.۰۶
تور کوايز تریدینگ لیمیتد	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵۱
شرکت تور کوايز گروپ لیمیتد	۷۹۵۰۰۰۰۰	٪۳
ترکویزپارتنرز لیمیتد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۳.۷۷
سایر	۱۷۹۱۲۲۸۲۹	٪۶.۷۶
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)	۵۷۰۰۰۰۰۰۱	٪۲۱.۵۱
سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گذاری	۶۱۸۹۸۳۲۳۵	٪۲۳.۳۶
جمع:	۱۶۱۵۶۰۶۰۶۵	٪۶۰.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید نژادحسینیان 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
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	۳۵۶۷۲۰		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود)	۲۶۷۳۱۸		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
دانا تجارت آرتا	۴۳۳۱۲۳		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۳۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	رضا محمد دوست	۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۸۲۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۵۴,۹۴۰
تعدیلات سنواتی	(۷۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۸۲,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۳,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۸۲۴,۹۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۷۷,۶۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۷۲,۲۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۰۹,۷۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰

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 پرشیا جاوید پویا(بامسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۵۶۷۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز(بامسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۲۶۷۳۱۸	اصلی
دانا تجارت آرتا	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۳۱۲۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	حقوقی	سهامی عام	۲۰۲۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۸۲۸۶	اصلی
شرکت تدبیر توسعه محور(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۲۸۴۵	علی البدل
شرکت آریا زمرد کیش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۱۹۵۶۵۵۳	علی البدل

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به مبلغ ۱.۲۵۰ میلیون ریال به تصویب مجمع رسید .