

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۲۲۷۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ در محل مرکز آموزشی، فرهنگی، رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج) بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  
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
شرکت دانا تجارت آرتا	۵۰۰۱۰۰۰	٪۰.۲۶
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱۶۰۰۰۰۰۰	٪۰.۸۴
تورکوایز تریدینگ لیمیتد	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵۸
ترکویزپارتنرز لیمیتد	۶۶۰۰۰۰۰۰	٪۳.۴۷
شرکت تور کوایز گروپ لیمیتد	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪۳.۶۸
سایر	۱۱۶۱۲۳۴۶۶	٪۶.۱۱
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۱.۵۸
سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گذاری	۴۴۳۷۹۹۳۱۵	٪۲۳.۳۶
جمع:	۱۱۵۶۹۲۳۷۸۱	٪۶۰.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم علیرضا محرمخانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم امیرتقی خان تجریشی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم شروین شهریاری 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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۱,۶۳۰,۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۶,۶۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۶,۶۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۵,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۲۶,۱۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۸۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸۵۵,۲۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۵۴,۹۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۴۵,۹۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۹۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به تصویب مجمع رسید.