

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۸۰۴۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲

نماد: وتوسم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در محل تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه شهیدچمران-(پارک وی) 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر س 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
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰۰	٪۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
توسعه نیروگاههای انرژی برق	۱۵۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی	۷۲۳۰۱۷	٪۰.۰۲
سایر اشخاص حقوقی	۳۰۶۳۲۲۱۱۰	٪۶.۸۱
بانک ملی ایران	۱۲۰۰۱۲۳۴۸۰	٪۲۶.۶۷
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷۷۰۰۸۳۸۷۷	٪۶۱.۵۶
جمع:	۴۲۷۷۲۵۶۴۸۴	٪۹۵.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدمحمودی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالفضل خراسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبروصله چی 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	سهامی عام	اصلی	حسین پاپی	۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه نیروگاهها وانرژی برق	۲۵۰۵۹۹	سهامی خاص	اصلی	آقای عباس شوقانی	۵۳۰۹۸۶۵۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ملی شیمی کشاورز	۶۱۰۳۳	سهامی عام	اصلی	فواد فتح اللهی	۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷	سهامی خاص	اصلی	محمد بیگدلی	۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	تیموررحمانی	۳۸۳۸۹۱۳۹۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فواد فتح اللهی	۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹	دکترای مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱,۵۴۷,۶۱۸	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۵,۷۱۱	۳۷	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲۸,۹۹۶	۸	
جمع درآمدها	۲,۲۵۲,۳۲۵	۱۴۶	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۴,۴۶۲)	(۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۰۷,۸۶۳	۱۴۳	
هزینه های مالی	(۱۵,۷۶۹)	(۱)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۶,۶۹۵)	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲,۱۸۵,۳۹۹	۱۴۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۱۸۵,۳۹۹	۱۴۱	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۱۸۵,۳۹۹	۱۴۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۹۱	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۸۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۸۶	۰	
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲,۱۸۵,۳۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۸۸۲,۳۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳,۴۵۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۱۷,۷۲۱
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۱,۹۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱,۶۸۲,۷۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۳۰

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
خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی خاص	۹۲۲۹	اصلی
ملی شیمی کشاورز	حقوقی	سهامی عام	۶۱۰۳۳	علی البدل
مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
بانک ملی ایران	حقوقی		۶۰	اصلی
کارآفرینان سبز خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۱۵۹۰	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۳۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

-