

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۵۹۲۳۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰

نماد: وتوسم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهائی ، میدان شیخ بهائی ، کوچه دانشگاه الزهرا ، دانشگاه الزهرا (درب شرقی) ، مرکز همایشهای بین المللی الزهرا(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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۵۰۰	٪۰
سپراشخاص حقیقی	۱۳۶۰۵۴۰۸	٪۰.۳
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۵۵۰۱۰۰۰	٪۰.۳۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۸۸۰۱۰۰۰	٪۰.۸۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	۵۷۶۰۰۰۰۰	٪۱.۲۸
بانک ملی ایران	۱۲۰۳۴۸۷۳۸۸	٪۲۶.۷۴
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۶۲۲۲۲۲۲۳۸	٪۵۸.۳۹
جمع:	۳۹۵۲۲۱۸۵۳۴	٪۸۷.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس باباگل زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس مال میر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین علاقه مندانی 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	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	علی ابراهیم نژاد	۰۷۹۳۷۹۹۷۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	حسین علاقه مندان	۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴		اصلی	علی رضا کدیور	۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بانک ملی	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲		اصلی	فرهاد رمضان	۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	حسین قاسمی	۰۰۶۲۲۴۹۵۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین علاقه مندان	۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۰,۲۱۸,۸۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۴۴,۶۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۶۳,۵۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۴۶۳,۵۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۲۶۳,۵۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۲۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰
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	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	اصلی
مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴	اصلی
بانک ملی	حقوقی	دولتی	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی
توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵	علی البدل
نو آوران توسعه ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴	علی البدل

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرسی علی البدل 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)	۲۹۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و بودجه مسئولیت اجتماعی، کمک و اعانات تا مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.