

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۶۰۰۴

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳:۳۹:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت کار واقع در تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲ 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۵

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
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۶۵۱۷۰۷۳۵	٪۱.۲۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۰۱۹۲۸۵۱	٪۱.۴۹
سایر	۱۶۳۴۲۴۸۳۷	٪۳.۰۴
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر	۱۹۶۱۸۵۶۱۹	٪۳.۶۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۲۲۰۷۰۵۸۸۸	٪۴.۱
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	۴۵۷۴۷۰۰۰۰	٪۸.۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۳۷۱۰۹۸۱۹	٪۶۵.۷۲
جمع:	۴۷۲۰۲۵۹۷۴۹	٪۸۷.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر علی عسگری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحیم همایون پور 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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	ابراهیم شیخ زاده	۲۷۵۴۱۴۲۰۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس امور بانکی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۷۴۰		اصلی	سید ابوالقاسم سجودی جورشری	۰۴۵۳۱۷۹۰۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت اقتصادی
سیمان هرمزگان	۴۶۴۱۲		اصلی	آقای عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	علی اکبر محمدی	۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری مهر	۲۶۷۱۷۱		اصلی	سید جواد میرزاده طباطبائی	۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ 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	۱,۶۵۶,۳۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۲۸,۲۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۲۸,۲۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۳,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۹,۹۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۲,۸۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۸۷,۱۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷۲,۵۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۵,۳۸۲,۰۰۰

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	۶۷۷۴۰	اصلی
سیمان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۴۶۴۱۲	اصلی
مدیریت توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۹۵۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 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)	۹۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

