

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۹۸۳۷

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

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 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۵۵	۵۵۷۱۱۷۰۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۱.۷۸	۶۴۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر
٪۳.۳۵	۱۲۰۱۷۰۰۴۶	سایر
٪۴.۰۷	۱۴۵۹۷۰۱۷۸	شرکت سرمایه گذاری مهر
٪۴.۱	۱۴۷۱۳۷۲۵۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید
٪۶۹.۷۶	۲۵۰۳۱۵۷۳۹۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۸۴.۶۲	۳۰۳۶۱۴۶۵۸۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی متدین روحی 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	آقای محمد کاظم چقازردی	۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت علوم بانکی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۷۴۰		اصلی	سید عباس هاشمی منش	۲۵۹۳۲۸۱۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق
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	نایب 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 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	۱,۵۱۷,۲۶۱	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳۶,۲۷۱	۹	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع درآمدها	۱,۶۵۳,۵۳۲	۱۰۹	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۹,۴۹۶)	(۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۵۸,۵۱۷	۴	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۷۲,۵۵۳	۱۱۰	
هزینه های مالی	(۱۶,۲۷۰)	(۱)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۱,۶۵۶,۲۸۵	۱۰۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۶۵۶,۲۸۵	۱۰۹	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۶۵۶,۲۸۵	۱۰۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۶۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۶۲	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۶۲	۰	
سرمایه	۳,۵۸۸,۰۰۰	۲۳۶	

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	۱,۶۵۶,۲۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۲۴,۷۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲,۱۵۲,۸۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۲۴,۲۰۸
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱,۶۱۴,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۵۰۵,۱۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:
۴۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

-