

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۲۱۸۹

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهراء(س) واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی- ضلع شمال غربی میدان- درب شرقی دانشگاه الزهراء(س) 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه	۱۲۱۰۵۶۳۱۰	٪۱.۸۱
شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود	۱۲۷۴۷۴۱۲۸	٪۱.۹۱
سایر	۱۹۸۷۸۱۱۵۵	٪۲.۹۷
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۲۹۵۵۸۶۶۳۵	٪۴.۴۲
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	۵۶۸۷۳۴۹۹۷	٪۸.۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۲۶۲۰۰۵۳۵	٪۶۶.۱۵
جمع:	۵۷۳۷۸۴۰۷۶۰	٪۸۵.۷۵

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 محمد جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه رضائی 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 عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۷۴۰		اصلی	آقای مهدی آذر	۴۵۱۹۴۳۵۲۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
سیمان هرمزگان	۴۶۴۱۲		اصلی	آقای سید جواد میرزاده طباطبائی	۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	آقای علی اکبر محمدی	۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	آقای سید ابوالقاسم سجودی جورشری	۰۴۵۳۱۷۹۰۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت

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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	۲,۰۴۰,۰۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۶۳,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۶۳,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۸۴,۰۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷۹,۲۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۱۹,۲۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۲,۰۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۱۷,۲۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۸۰۶,۵۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱۰,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۷۰
سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰

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 حسابررس 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

