

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۰۰۹۱

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۳۵:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی میدان - درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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
٪۱.۹۱	۱۰۳۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر
٪۵.۹۷	۳۲۱۵۱۷۹۷۳	سایر
٪۸.۵	۴۵۷۴۷۰۰۰۰	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز
٪۶۶.۳۹	۳۵۶۷۸۴۹۶۲۷	مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۸۲.۶۸	۴۴۴۹۸۳۷۶۰۰	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 دکتر ناصر آخوندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحیم همایون پور به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۱,۳۶۷,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۸۷,۱۶۲
تعدیلات سنواتی	(۸,۰۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۷۹,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۱۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۴,۵۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۳۱,۶۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۸,۳۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۶۳,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۸۴,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷۹,۲۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۵,۳۸۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-