

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۹۴۹۵

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۲۴

نماد: وگیلا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ در محل رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- نرسیده به کوچه پنجم- طبقه دوم - محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۱۴٪	۲۰۷۵۴	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رضوانشهر
۳.۴۲٪	۲۲۶۲۴	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آستارا
۳.۹۵٪	۲۶۱۴۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرانزلی
۴.۴۶٪	۲۹۴۹۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شفت
۴.۷٪	۳۱۱۲۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آستانه
۵.۱۹٪	۳۴۳۶۶	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رودبار
۵.۸۵٪	۳۸۷۱۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لنگرود
۶.۴۲٪	۴۲۴۹۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا
۶.۴۷٪	۴۲۸۶۱	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فومن
۷.۰۲٪	۴۶۴۹۱	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رودسر
۷.۸۷٪	۵۲۱۲۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لاهیجان
۹.۴۲٪	۶۲۳۹۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تالش
۲۳.۰۵٪	۱۵۲۵۷۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت
۹۰.۹۶٪	۶۰۲۱۶۰	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 غلامرضا محفوظی به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم حسام خلیل فکر به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمد حسن نعیمی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم بهروز سلیمی سیدانی 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
شرکت تعاونی عدالت شهرستان تالش	۱۱۳۴		اصلی	علیرضا یوسفیان	۱۶۳۸۹۰۲۵۴۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت تعاونی عدالت شهرستان فومن	۴۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان رشت	۱۱۰۱۴		اصلی	دلارام فرج پور	۲۵۹۴۵۰۰۰۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
شرکت تعاونی عدالت شهرستان آستانه اشرفیه	۸۷۲	تعاونی	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان آستارا	۱۲۰۸		اصلی	غلامرضا محفوظی	۲۶۳۰۲۶۴۴۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم قنبرپور سالک معلمی	۵۶۹۹۳۹۴۸۰۱	دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۷۷۸,۸۹۸	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع درآمدها	۷۷۸,۸۹۸	۱۰۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳,۲۵۹)	۰	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۵,۶۳۹	۱۰۰	
هزینه های مالی	۰	۰	

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶۶	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۷۷۵,۷۰۵	۱۰۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۷۵,۷۰۵	۱۰۰
مالیات	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۷۵,۷۰۵	۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۱۷۱,۶۶۰	۱۵۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۱۷۱,۷۶۰	۱۵۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۷۱,۷۶۰	۱۵۰
سرمایه	۶۶۲	۰

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۷۷۵,۷۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۵۰,۸۲۳
تعدیلات سنواتی	(۳۱۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۲۴,۲۱۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۴,۷۲۴,۲۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**سایر موارد:**

تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱



### دستور تجمع مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات در مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ به نشانی شرکت واقع در رشت - بلوار شهید رجایی (رشتیان سابق) - نرسیده به کوچه پنجم - جنب دفتر حج و زیارتی مهستان - طبقه دوم و به کدپستی ۴۱۵۴۸۱۳۷۱۶ و با حضور تعداد ۱۳ نماینده از ۱۶ نماینده اعضای مجمع (۹۱٪) ، نمایندگان بازرس و حسابرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی آریا بیروش) آقای فتحعلی ولائی و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای شهریار علممحمدی برگزار گردید؛ ابتدا آیاتی چند از کلام لـ. معجد تلاوت گردید، پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله رئیس محترم هیات مدیره (آقای غلامرضا محفوظی)، بدو نسبت به انتخاب رئیس، منشی و ناظرین جلسه اتخاذ رای بعمل آمد و در نتیجه

آقای غلامرضا محفوظی به شماره ملی ۲۶۳۰۲۶۴۴۴۰ به نمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان آستارا و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۸۵۷۷ به عنوان رئیس جلسه و آقای بهروز سلیمی به شماره ملی ۳۵۰۱۳۵۰۵۲۸ به نمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان رودبار و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۰۵۶۶۸ به عنوان منشی جلسه و آقایان (۱) محمدحسن نعمی به شماره ملی ۲۶۲۹۵۵۸۰۸۲ به نمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان بندرترازی و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۲۷۲۷۲ (۲)حسام خلیل فکر به شماره ملی ۲۶۷۹۸۸۵۹۱۰ به نمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان صومعه سرا و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۹۴۲۹ به سمت نظارت جلسه انتخاب شدند.

آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه قرئت شد

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت های سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۴- تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت ترحیل آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

این پوست مربوط به نامه شماره.....  
موضوع.....  
مقدار بیت تفاوت در نهادهای عالی میباشد

مهر و امضای موسسه حسابرس موسسه حسابرس تعمیر و بازرس شرکت		مهر و امضای نماینده موسسه حسابرس سید علی حسابرس و بازرس اصلی		امضای هیات رکنه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان سهام شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸		
امیر حسین ابراهیمی	محمدعلی مشهوری	سید علی	محمدحسن نعمی	بهروز سلیمی	سید خلیل فکر	غلامرضا محفوظی
			ناظر مجمع	رئیس مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع





شرکت سرمایه گذاری استان گیلان

شماره ثبت: ۱۱۴۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

این صورت مربوط به نامه شماره ..... مورخ ..... است.  
 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان گیلان  
 در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ فراتر و به استماع مجمع رسانیده شد

- ۱- گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ فراتر و به استماع مجمع رسانیده شد و به همراه برنامه های آتی شرکت با اکثریت آراء تصویب گردید.
- ۲- گزارش بازرس و حسابرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به استماع مجمع رسانیده شد.
- ۳- صورتهای مالی منتهی به دوره مالی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱، پیشنهادی هیات مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با نمایندگی آقای محمدتقی منصوری راد با شماره ملی ۰۰۴۶۰۷۹۳۳۳ و شماره ثبت شرکت ۲۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با نمایندگی آقای امیرحسین نریمانی خسته به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴ و به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ضمناً به هیات مدیره اختیار داده شد تا در خصوص حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
- ۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت برای یک سال مالی انتخاب و تصویب گردید.
- ۷- (سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد) - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ گردید.
- اعضای محترم مجمع به اعضای هیات مدیره شرکت اختیار دادند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و ترک تشریفات مندرج در آیین نامه معاملات شرکت، طی روال عادی فروش واحدهای ملکی، واحدهای موجود در ساختمان جدیدالاحداث را به فروش رسانند.

مهر و امضای نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس و بازرس علی البدل)	مهر و امضای نماینده موسسه حسابرسی سیاق نوین (حسابرس و بازرس اصلی)
امیرحسین نریمانی خسته	محمدتقی منصوری راد

امضای هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
رئیس مجمع (رئیس هیات مدیره)	نایب رئیس مجمع	عضو مجمع	عضو مجمع
مهر و امضای	مهر و امضای	مهر و امضای	مهر و امضای





# شرکت سرمایه گذاری استان گیلان

شماره ثبت: ۱۱۴۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوسته:

این صورت مربوط به نامه شماره ..... مورخ: .....

شایان ذکر است:

هیات مدیره شرکت کتبا اعلام می نماید که اشغال به هیچگونه شغل دولتی همچون ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۱۱۱ برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره وجود ندارد. همچنین هیچگونه سابقه سوء پیشینه کیفری نداشته و در صورت کشف خلاف، مشمول بند ۳ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشند. همچنین بازرس اصلی و علی البدل کتبا اقرار می نماید که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نداشته و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی نمایند و در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

به آقای ابراهیم قنبرپور سالک معلمی بدون حق توکیل وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

### مشخصات اعضای هیات رئیسه و نظارت

امضاء  
رئیس مجمع  
مدیرعامل  
مدیرعامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از کدام نهاد	سمت
۱	فلان نام خانوادگی	آسترا	رئیس مجمع
۲	فلان نام خانوادگی	روانار	مدیرعامل
۳	محمد حسن لعلی	بندر انزلی	نایب
۴	حسام خلیل لکر	سوهده سرا	نایب

مهر و امضای نماینده موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری	مهر و امضای نماینده موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری مهر و امضای موسسه حسابداری
--	--

امضای هیات رئیسه مجمع عمومی عالی سازمان سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸			
فلان نام خانوادگی رئیس مجمع	محمد حسن لعلی نایب مجمع	پرویز سلیمی مدیرعامل	حسام خلیل لکر نایب مجمع





