

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۲۳۲۳۶

شرکت: سرمایه گذاری استان تهران

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۰۷

نماد: وتهران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ در محل محل شرکت واقع در تهران [خیابان انقلاب] [خیابان وصال شیرازی] [کوچه ماهان] [پلاک ۲] 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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
۰.۳۸%	۱۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فیروزکوه
۰.۵۸%	۲۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شمیرانات
۱.۰۴%	۵۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دماوند
۱.۲۴%	۶۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نظرآباد
۱.۶۲%	۸۱	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان پاکدشت
۲.۱۸%	۱۰۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۳
۲.۹۶%	۱۴۸	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساوجبلاغ
۳.۱۴%	۱۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رباط کریم
۳.۱۴%	۱۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر
۴.۱%	۲۰۵	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ورامین
۴.۵۸%	۲۲۹	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ری
۴.۸۶%	۲۴۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهریار
۹.۰۴%	۴۵۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج
۲۲%	۱۱۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۲
۳۹.۱۴%	۱۹۵۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره ۱
۱۰۰%	۵۰۰۰	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 علی حسینی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سیدمسلم دادصفت به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عباس دردمند به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امین ولی محمدی 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 سهام عدالت شهرستان شهریار	۱۷۶۳	سهامی	اصلی	داریوش پاک بین	۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران ۱	۲۸۰۳۴۵	سهامی	اصلی	علی حسینی	۱۳۷۰۷۲۶۹۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر	۲۸۲۱۰۶	سهامی	علی البدل	اکبر حیدری	۰۳۲۱۶۴۱۶۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران ۲	۳۶۰۸۸۰	سهامی	علی البدل	ماشاله مهمان نواز	۶۱۹۹۸۲۹۲۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران ۳	۳۶۹۰۳۶	سهامی	اصلی	محمود بشکوفه	۳۸۷۳۸۱۱۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا جودکی	۵۵۶۹۹۱۳۷۴۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۴۴۱,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۶۳۰,۵۰۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۶۳۰,۵۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷۳,۹۱۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۲۵۶,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۶۹۸,۲۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۶۹۸,۲۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱,۶۹۸,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۸,۳۲۶,۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۸۹۱۰۰	۸۱۲۱۶۴۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:



سرمایه گذاری استان تهران

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان تهران
استان تهران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

شماره ثبت شرکت: ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ سرمایه ثبت شده: ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو دعوت کتبی از طریق روزنامه دنیای اقتصاد صفحه ۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۶۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با حضور تمامی سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل قانونی شرکت (تهران، خیابان انقلاب- خیابان وصال شیرازی -کوچه ماهان - پلاک ۲) تشکیل گردید.

۱- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقای علی حسینی به سمت رئیس جلسه

آقای سید مسلم دادصفت به سمت ناظر جلسه

آقای عباس دردمند به سمت ناظر جلسه

آقای امین ولی محمدی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

۲- در خصوص دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱.

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی.

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت ۵- سایر موارد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱-۲- گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ توسط سهامداران حاضر در جلسه استماع گردید و گزارش فعالیت هیئت مدیره به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید.

۲-۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی نو اندیشان به سمت حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد و حق الزحمه وی برای حسابرسی میان دوره و حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید و موسسه حسابرسی شاهدان نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

۲-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۲-۴- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۵- پیرامون بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، این بند در خصوص مبالغ واریزی مصوبه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ بوده که با تایید مجمع صورت گرفته و از آنجائیکه مدیر ذینفع شرکت کننده در رای گیری به عنوان نماینده حقوقی تعاونی سهام عدالت عضو هیات مدیره بوده و از طرفی تصمیم گیری در مورد مبالغ واریزی برای تعاونی های سهام عدالت استان تهران بصورت کلی و یکجا در یک جلسه صورت پذیرفته است و عدم حضور مدیر ذینفع در رای گیری بدلیل اینکه از قبل میزان مبالغ واریزی در مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ مشخص گردیده است تغییری در مصوبه جلسه هیات مدیره ایجاد نمی نمود. لذا حضور مدیر ذینفع در رای گیری بلامانع بوده و مجمع در این خصوص ایرادی را متوجه هیات مدیره شرکت نمیداند. چراکه این مهم در خصوص رفع موانع پیش روی تعاونی های سهام عدالت بوده است.

۲-۶- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، از آنجائیکه این بند در سنوات قبل نیز در پیشنهادی گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح می گردید ولیکن با ارائه و استناد به دستورالعمل افشاء

شماره ثبت: ۲۸۳۲۶۲



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان تهران
استان تهران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

شماره ثبت شرکت: ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ سرمایه ثبت شده: ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

گزارشات مالی میان دوره ای از آنجائیکه این شرکت تنها یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده لذا لزومی به ارائه برنامه آتی مدیریت از سوی شرکت نبوده و این بند از پیش نویس گزارش حذف می گردید ولیکن در سال جاری حسابرس محترم به استناد به بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی شرکت را ملزم به تهیه برنامه آتی مدیریت دانسته است. لازم بذکر است که ذیل این بخشنامه توسط جناب آقای ایوب باقر تبار امضاء گردیده است که ایشان قریب به سه سال است که در سازمان بورس حضور ندارند لذا اگر مسئولیتی نیز در خصوص تهیه برنامه آتی مدیریت برای شرکت می گردید، باید از سنوات قبل برای این شرکت وجود می داشت. از طرفی مقرر گردید که برای سال آینده و سنوات بعدی نیز برنامه آتی مدیریت تهیه و به حسابرس ارائه گردد.

۷-۲- نظر به اینکه اقدامات ثبت تسویه شرکت کارگزاری سهام عدالت صورت پذیرفته است، مقرر گردید در خصوص تعیین تکلیف حساب شرکت کارگزاری سهام عدالت مکاتبات لازم صورت پذیرد.

۸-۲- در خصوص حق جلسه مصوب گردید حق جلسه برای هر جلسه بطور خالص پایه حداقل حقوق وزارت کار باشد.

۲-۹- با توجه به مصوبه قبلی شرکت در خصوص تامین نقدینگی تعاونی های سهام عدالت استان تهران اقدامات لازم در این خصوص مطابق با قوانین و مقررات جاری صورت پذیرد.

۳- به آقای محمد رضا جودکی از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.



سرمایه گذاری استان تهران
شماره ثبت: ۲۸۳۲۶۲

ناظر جلسه: آقای سید مسلم دادصفت

امضاء هیأت رئیسه:
رئیس جلسه: آقای علی حسینی

منشی جلسه: امین ولی محمدی

ناظر جلسه: آقای عباس دردمند

بازرس و بازرسی اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات



حسابرس و بازرسی اصلی: موسسه حسابرسی نو اندیشان

نو اندیشان
(حسابداران رسمی)