

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۹۹۳۰

شرکت: سرمایه گذاری استان قم

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۱۸

نماد: وقم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ در محل دفتر شرکت واقع در قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) بین کوچه ۳۵ و ۳۷ پلاک ۴۳۳ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
٪۰.۰۱	۱۰۰۰	محمد رضا مرادی
٪۰.۰۱	۱۰۰۰	افشار سرکانیان
٪۳۳.۳۳	۳۳۳۲۶۶۶	شرکت تعاونی سهام عدالت شماره ۳ شهرستان قم
٪۳۳.۳۳	۳۳۳۲۶۶۷	شرکت تعاونی سهام عدالت استان قم
٪۳۳.۳۳	۳۳۳۲۶۶۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شماره ۲ شهرستان قم
٪۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	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 محمد رضا مرادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید کریم میرزایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسداله نامجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل بهرامی رضاقی 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
شرکت تعاونی سهام عدالت ۳ شهرستان قم	۶۰۳۲		اصلی	علی پنجه باشی	۰۳۸۱۸۸۱۰۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت استان قم	۵۷۸۸		اصلی	سید محسن بدلا	۰۳۸۰۹۲۵۳۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
محمد رضا مرادی	۰۳۸۳۵۶۲۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
افشار سرکانیان	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت ۲ شهرستان قم	۶۰۳۱		اصلی	اسداله نامجو	۰۵۱۹۸۸۳۱۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی پنجه باشی	۰۳۸۱۸۸۱۰۴۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۴۰۱,۵۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۲,۱۶۳
تعدیلات سنواتی	(۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۲۲,۰۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۲۲,۰۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۲۳,۶۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۲۳,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۳۲۳,۶۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰,۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان 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)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

سایر موارد مطرح نشد



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۶۰ و سرمایه ۱۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتجلسه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت و باتوجه به مفاد مندرج در نامه شماره ۲۱۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی خطاب به عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار که در آن تقسیم هرگونه سود به شرکت های تعاونی سهام عدالت ممنوع شده است، مقرر گردید هیچ گونه سودی بین سهامداران تقسیم نگردد.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی)، بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع ضمن اختیار عقد قرارداد حسابرس مستقل و بازرس قانونی، حق الزحمه ایشان را به مبلغ ۱۶۶،۷۵۰،۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) تصویب نمود.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۴- حق حضور در جلسات ماهانه اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) تعیین گردید.

مجمع ضمن قدرانی از زحمات هیات مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به ابوالفضل بهرامی رضاقی و کالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید. جلسه مجمع در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر مجمع

ابوالفضل بهرامی رضاقی

ناظر مجمع

اسدالله نامجو

ناظر مجمع

مجید کریم میرزایی

رئیس مجمع

محمد رضا مرادی



شماره :

تاریخ :

پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۶۰ و سرمایه ۱۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

پیرو آگهی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با حضور صد درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در محل شرکت واقع در قم، خیابان شهید لواسانی (ساحلی)، بین کوچه شماره ۳۵ و ۳۷، پلاک ۴۳۳ تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا مرادی با کد ملی ۰۳۸۳۵۶۵۲۳۵ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مجید کریم میرزایی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۲۰۵۵ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای اسداله نامجو با کد ملی ۰۵۱۹۸۸۳۱۹۵ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای ابوالفضل بهرامی رضاقی با کد ملی ۰۵۷۱۹۲۲۵۴۵۵ به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت

جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.

۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

دبیر مجمع

ابوالفضل بهرامی رضاقی

ناظر مجمع

اسداله نامجو

ناظر مجمع

مجید کریم میرزایی

رئیس مجمع

محمد رضا مرادی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۶۰ و سرمایه ۱۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت تعاونی سهام عدالت استان قم به نمایندگی آقایان مجید کریم میرزایی و حمید داوری به شماره حکم ۱۲۰۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۳,۳۳۲,۶۶۷	٪۳۳	
۲	شرکت تعاونی سهام عدالت شماره ۲ شهرستان قم به نمایندگی آقای اسداله نامجوبه شماره حکم ۱۲۰۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳,۳۳۲,۶۶۷	٪۳۳	
۳	شرکت تعاونی سهام عدالت شماره ۳ شهرستان قم به نمایندگی آقای حسن صفایی به شماره حکم ۱۲۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳,۳۳۲,۶۶۶	٪۳۳	
۴	آقای محمدرضا مرادی	۱,۰۰۰	۰,۰۱٪	
۵	آقای افشار سرکانیان	۱,۰۰۰	۰,۰۱٪	
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	



دبیر مجمع  
ابوالفضل بهرامی رضاقی

ناظر مجمع

اسداله نامجو

ناظر مجمع

مجید کریم میرزایی

رئیس مجمع

محمد رضا مرادی