

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۳۹۱۳

شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۷

نماد: وخارزم(خوارزمی)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، شماره ۶ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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:

| اسامی سهامداران             | تعداد سهام | درصد   |
|-----------------------------|------------|--------|
| پایاپای ملی                 | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| کارت ایران                  | ۳۷۷۵       | ٪۰     |
| امید آیندگان سپهر           | ۱۰۰۰۰      | ٪۰     |
| سایر سهامداران              | ۱۹۸۷۷۵۷۰   | ٪۰.۱۶  |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۱۵۶۴۹۲۲۵۸  | ٪۱.۲۵  |
| گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | ۷۵۸۵۸۳۷۹۳  | ٪۶.۰۷  |
| شرکت ارمان اندیش رستاک      | ۱۰۷۶۴۷۶۲۳۱ | ٪۸.۶۱  |
| گروه مالی سپهر صادرات       | ۱۱۹۳۹۳۴۳۸۰ | ٪۹.۵۵  |
| سایر اشخاص حقیقی            | ۲۰۸۷۷۰۰۲۳۴ | ٪۱۶.۷  |
| موسسه توسعه همیاری سپهر     | ۲۵۲۳۲۹۶۲۲۷ | ٪۲۰.۱۹ |
| جمع:                        | ۷۸۱۶۳۷۵۴۶۸ | ٪۶۲.۵۳ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهروز خدا رحمی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم ایمان اسلامیان به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم کیانوش همیتیان به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| توسعه همیاری سپهر                 | ۱۰۱۰۳۸۰۴۶۸                   |          | اصلی      | جواد فرشباف<br>ماهریان | ۱۳۷۰۵۴۱۴۲۲               | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | دکتری         |
| کارت ایران                        | ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹                  |          | اصلی      | امیرمهدی امینیان       | ۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| امید آیندگان سپهر                 | ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹                  |          | اصلی      | سیدرضا موسوی           | ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتری         |
| آرمان اندیشان رستاک               | ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷                  |          | اصلی      | غلامرضا دلشادی<br>بزدی | ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| سرمایه گذاری ملی ایران            | ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹                  |          | اصلی      | داریوش عظیمی<br>سجادی  | ۰۰۴۰۴۸۶۷۱۰               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی      |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| سیدرضا موسوی  | ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱ | دکتری       |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 می‌باشد:

| شرح   | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۵,۷۰۵,۶۷۹      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۰۸۸,۸۹۹      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۰۸۸,۸۹۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۵۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۹۳۸,۸۹۹        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۶,۶۴۴,۵۷۸      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۴۲,۴۰۵)      |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | (۴,۱۲۷,۰۵۸)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲,۲۷۵,۱۱۵      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۶۲۵,۰۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۶۵۰,۱۱۵      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۴۵۶            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۵۰             |
| سرمایه  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰     |

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 |
|-----------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|-----------|
| توسعه همیاری سپهر                 | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸                | اصلی      |
| پایپای ملی                        | حقوقی | سهامی خاص       | ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸                | اصلی      |
| کارت ایران                        | حقوقی | سهامی خاص       | ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹                | اصلی      |
| امید آیدگان سپهر                  | حقوقی | سهامی خاص       | ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹                | اصلی      |
| آرمان اندیشان رستاک               | حقوقی | سهامی خاص       | ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷                | اصلی      |

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۷۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۵۰۰           | ۴۹۰۰            | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

تقسیم سود