

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۶۷۳

شرکت: لیزینگ پارسیان

کد صنعت: ۶۵۹۱۱۵۶

نماد: ولپارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در محل خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نیش کوچه دلبسته - سالن همایش های هتل بزرگ سیمرغ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۰	٪۰
بانک پارسیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صرافی پارسیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	۱۳۵۱۹۰۳۳۷۷	٪۶۷.۶
جمع:	۱۳۵۱۹۰۷۵۲۷	٪۶۷.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالحسین صادقی باطائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد حسین رمضانی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود کاغذگران 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
گروه مالی پارسیان	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲		اصلی	مهدی صیدی	۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک پارسیان	۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱		اصلی	داود کاغذگران	۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۱۰۱۰۲۷۸۰۴۰۷		اصلی	محسن مشایخی	۱۲۲۹۷۴۶۸۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-
صرافی پارسیان	۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴		اصلی	نادر خواجه حقوردی	۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود کاغذگران	۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 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	۷۴۲,۷۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۵,۰۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵۵,۰۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵,۰۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۷,۷۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷,۱۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۰,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۰,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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)	۱۵۶۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص