

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۰۸۸۴

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳

نماد: وشمال

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در محل میدان باغ فردوس، طبقه فوقانی ساختمان قرض الحسنه ولیعصر (عج) 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۴۳۷۳۳۵۴۷	٪۳۵.۸۸
جمع:	۴۳۷۳۳۵۴۷	٪۳۵.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیروس صادقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم جباری نقدی علیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی دوروزه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضانی 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
توسعه فناوری اطلاعات طراحان امین	۱۴۰۰۹۲۲۳۳۵۰		اصلی	علی دوروزه	۰۰۶۷۹۳۹۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسن یار صنعت	۱۴۰۰۸۶۱۴۸۱۶		اصلی	راضیه علیزاده زکریا	۰۰۱۶۱۷۷۲۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آتی امین بازار	۱۴۰۰۷۰۳۰۶۲۸		اصلی	سیدرضا طه	۰۰۶۸۱۵۹۵۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سیروس صادقی	۰۴۵۲۵۱۸۸۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
جواد معتمدی	۰۳۸۵۹۴۰۶۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیروس صادقی	۰۴۵۲۵۱۸۸۸۱	کارشناسی حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۲۹,۳۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۴,۶۷۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۴,۶۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۴,۶۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۸۶
سود قابل تخصیص	(۱۲۳,۵۵۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۳,۵۵۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۳,۵۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۴۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰

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
توسن یار صنعت	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۸۶۱۴۸۱۶	علی البدل
ارزش گستران آپادانا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۱۰۶۵۱۶۰۶	اصلی
ارزش گستران سورنا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۱۰۶۵۱۵۵۱	اصلی
ارزش گستران آزال	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۱۰۶۵۱۴۵۴	اصلی
ارزش گستران افق	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۱۰۶۴۹۹۲۰	اصلی
ارزش گستران بهسا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۱۰۶۴۹۳۵۰	اصلی
ساختمان مهر نگار ویدا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۸۸۲۴۸۷	علی البدل

بصیر محاسب توس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد: