

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۲۱۱۷۰

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۲

نماد: وامین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در محل تهران، ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه همکف 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س 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	۱۰۰۰	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
٪۰	۱۰۰۰	پارس تامین نوید رایانه
٪۰	۱۰۰۰	موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح
٪۰	۴۷۰۰	سایر
٪۸۰.۶۶	۸۰۶۵۹۷۷۱۷۱	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
٪۸۰.۶۶	۸۰۶۵۹۸۴۸۷۱	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 میر حمید نسل پاک به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن شاه وردی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین اسمعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین کرمی 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
توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹		اصلی	میرحمید نسل پاک	۰۰۳۴۴۷۸۲۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پارس تامین نوید رایانه	۱۰۳۲۰۵۴۱۳۱۰		اصلی	حسین کرمی	۰۳۸۵۹۵۸۳۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴		اصلی	بهزاد صادق	۱۶۷۲۳۵۲۲۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
فروسیلیسیم خمین	۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸		اصلی	مهسا میری	۰۰۸۲۳۸۳۲۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	ناصر آقاجانی	۱۴۶۵۳۱۶۳۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین کرمی	۰۳۸۵۹۵۸۳۵۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۵,۷۹۷,۰۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۸۲۸,۹۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۸۲۸,۹۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۹۵۴,۶۸۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۷۴,۳۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۰۷۱,۳۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۵۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۱۰۰	۷۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱ - حق الزحمه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۴۳۷ میلیون ریال با رعایت الزامات و توافقات صورت گرفته سازمان حسابرسی ودجا با جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین گردید ۲ - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت
- ۳ - حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به صورت ماهانه (حداقل یک جلسه در ماه) تعیین و مورد تصویب قرار گرفت
- ۴ - در راستای انجام وظایف مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت، مبلغ ۵ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و نحوه انجام هزینه به هیئت مدیره تفویض گردید.