

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۹۰۲۸

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۲:۳۶:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در محل تهران، بزرگراه حقانی، تقاطع همت، مرکز همایش های هتل بزرگ ارم 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲٪	۴۰۰۰۰۰	سایر
۵.۲۴٪	۱۰۴۸۵۴۴۰۲	شرکت نوآوران مدیریت سبا
۱۱.۱۱٪	۲۲۲۱۸۸۳۶۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
۱۴.۵۷٪	۲۹۱۴۲۰۹۶۷	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۷.۶۳٪	۳۵۲۵۹۳۶۷۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۴۳.۳۳٪	۸۶۶۵۰۷۷۷۲	بانک صنعت و معدن
۹۲.۰۸٪	۱۸۴۱۵۶۵۱۸۰	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 ابوالفضل نجارزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا رفیعا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امان اله اسمعیلی آفتابداری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا اسدپور کفاش 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
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	سیدعنایت اله هاشمی	۲۵۴۹۷۴۱۶۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوقی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸		اصلی	محمد علی رازانی نظام العلمائی	۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲		اصلی	حسن رضوان فر	۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳		اصلی	علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع شیمیائی ایران	۸۰۲۷		اصلی	فضل اله جعفری	۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۴۸۶,۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۳۰,۳۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۳۰,۳۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵۰,۳۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۳۶,۶۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۳۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۱۲,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۷۴,۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۹
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۲۱۹ ریال به ازاء هر سهم و جمعا مبلغ ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان سود سهام طبق اطلاعیه تقسیم سود و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت شود.