

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۷۹۴

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴

نماد: وبانک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل خیابان فاطمی، خیابان حجاب، روبروی سازمان آب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تالار شهید بهنام 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سها مداران حقوقی	۶۵۳۹۵۵۵۹	٪۰.۴
شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۸۰۲۰۰۰۰	٪۰.۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۷۴۰۴۷۵۲	٪۰.۷۲
موسسه همیاری کوثر	۱۱۷۸۵۰۰۰۰	٪۰.۷۳
شرکت بیمه ایران	۲۴۰۸۴۸۱۰۵	٪۱.۴۸
موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی کارکنان بانک	۲۳۳۸۲۷۹۲۲۵	٪۱۴.۳۹
بانک ملی ایران	۱۰۲۴۷۹۲۶۳۵۱	٪۶۳.۰۶
جمع:	۱۳۲۲۵۷۲۳۹۹۲	٪۸۱.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بهزادپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس بابا گل زاده کشتلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیامک محمد ظاهری 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 ملی ایران	۶۰		اصلی	علیرضا شریفی	۰۰۵۹۶۴۲۹۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹		اصلی	حسین فرزاد اصل	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷		اصلی	محمود اصلانی شهرستانی	۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان	۵۶۴۲۵		اصلی	فرهاد زرگری	۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۶,۲۹۷,۹۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۵۱,۷۴۱
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۲۴,۲۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۱۲۷,۵۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹۶,۲۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱,۲۰۲,۵۰۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۴۹۶,۷۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۳۳۶,۶۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۱۶۰,۱۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۸۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۴۷,۶۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰
سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بانک ملی ایران	حقوقی	دولتی	۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۹۷۲۹	اصلی
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود تقسیمی به موجب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ معادل ۸۵۰ ریال برای هر سهم (۸۲۲ ریال از محل سود قابل تخصیص و ۲۸ ریال از محل اندوخته سرمایه ای طبق ماده ۵۸ اساسنامه شرکت) می باشد ولیکن به دلیل محدودیت در فرم فوق تماما از محل سود انباشته انعکاس یافته است. مجمع با تعیین سقف مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال) بودجه کمک های بلاعوض ، در خصوص هزینه کرد این کمک ها ، پس از تصویب در هئیت مدیره با رعایت صرفه و صلاح ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ موافقت نمود.