

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۱۳۹۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۶

نماد: گوهراان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در محل تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران- زیر پل نصر (گیشا)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۰۰	٪۰
شرکت چاپ و نشر سپه	۲۴۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۴۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۴۰۹۹۵۹	٪۰.۰۲
سرمایه گذاری سپه	۷۰۰۲۶۴	٪۰.۰۳
سرمایه گذاری مهر	۷۲۰۰۰۰	٪۰.۰۳
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۲۳۲۰۰۰۰۰	٪۰.۹۷
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۸۵۴۶۵۴۱۷	٪۸۶.۸۹
جمع:	۲۱۱۰۹۷۶۸۴۰	٪۸۷.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد اسدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مازیار فرخی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	مازیار فرخی	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱		اصلی	شهرام بابالویان	۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
چاپ و نشر سپه	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶		اصلی	قدرت اله امام وردی	۱۰۶۰۷۶۱۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری مهر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مازیار فرخی	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۲۷,۰۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۲۷,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲۷,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۵۴,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۱۴,۱۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۵۴,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳	اصلی
مدیریت انرژی امید تابان هور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	اصلی
چاپ و نشر سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۳۶	اصلی
سرمایه گذاری مهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶	اصلی

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا متش بازررس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۲۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- تصویب پرداخت حق حضور کمیته های تخصصی مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه
- ۲- تصویب حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مبلغ حداقل ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص و اختیار امکان بررسی مجدد حق الزحمه و بازنگری آن به هیأت مدیره تفویض شد.
- ۳- پرداخت ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در قالب خرید اوراق تأمین مالی جمعی اهدای کرونا در سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تنفیذ قرارگرفت و مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، پرداخت تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را تصویب نمود.