

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۶۸۳۸

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰:۳۸:۵۵:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در محل تهران، شهرک غرب، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، سالن همایشهای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

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
٪۰.۰۸	۱۲۹۹۲۶۹	سایر
٪۰.۸۸	۱۴۱۵۹۸۳۰	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی(سهامی خاص)
٪۱.۵۵	۲۴۷۶۱۹۰۸	شرکت تجارت الکترونیک دی
٪۳.۲	۵۱۲۲۹۷۲۸	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۳.۴۳	۵۴۹۰۹۶۶۰	شرکت اتیه سازان دی
٪۴.۱۶	۶۶۵۹۰۲۷۸	شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
٪۹.۲	۱۴۷۲۰۳۰۸۸	شرکت عمران و مسکن آباد دی
٪۲۲.۲۲	۳۵۵۵۰۹۹۴۴	شرکت توسعه دیدار ایرانیان
٪۴۶.۵۹	۷۴۵۵۱۵۰۷۶	بانک دی
٪۹۱.۳۲	۱۴۶۱۱۷۸۷۸۱	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 علی اکبر عرب مازار به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم حسن فرسائی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمود ملکی پور غربی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 دی	۳۷۴۱۱۱		اصلی	علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
اتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸		اصلی	مالک رحمتی	۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان	۳۴۷۹۵۷		اصلی	محمدعلی مورج	۰۳۲۰۷۷۱۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
تجارت الکترونیک دی	۳۹۹۴۶۵		اصلی	سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۴۰۲۰۳۳		اصلی	بهرروز امیدعلی	۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ 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	۳۰۳,۶۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۶,۱۲۴
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۴,۶۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۸,۳۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۱۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۳,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷,۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌منند 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۶۴۰۰	۶۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام می باشد.