

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۷۵۰۶

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ در محل سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ 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 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰  
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
۰.۱۴٪	۱۱۱۹۵۸۳	سایر
۰.۲۲٪	۱۷۷۵۰۰۰	لیزینگ دی
۱.۵۵٪	۱۲۳۸۰۹۵۴	شرکت تجارت الکترونیک دی
۳.۳۲٪	۲۶۵۴۱۲۵۷	آتیه سازان دی
۳.۳۷٪	۲۶۹۹۰۲۷۸	شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
۴.۸۷٪	۳۸۹۹۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۹.۲٪	۷۳۶۰۱۵۴۴	شرکت عمران و مسکن آباد دی
۲۱.۱۸٪	۱۶۹۴۵۲۹۲۵	شرکت خدمات توسعه دیدار ایرانیان
۴۷.۰۶٪	۳۷۶۴۶۹۴۰۲	بانک دی
۹۰.۹۲٪	۷۲۷۳۲۹۹۴۳	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 علی مهبودی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 دی	۳۷۴۱۱۱	سهامی عام	اصلی	علی اکبر عرب مازار	۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
اتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸	سهامی خاص	اصلی	سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
توسعه دیدار ایرانیان	۳۴۷۹۵۷	سهامی خاص	اصلی	علی مهبودی	۲۳۷۱۱۳۳۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
تجارت الکترونیک دی	۳۹۹۴۶۵	سهامی خاص	اصلی	شاپور زارعی	۰۰۶۳۹۵۴۲۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۴۰۲۰۳۳	سهامی خاص	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 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۷۹,۷۳۶	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۷۹,۱۴۶	۱۵۵	
جمع درآمدها	۴۵۸,۸۸۲	۲۵۵	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۷,۰۴۶)	(۱۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳,۵۰۳	۲	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۵,۳۳۹	۲۴۲	
هزینه های مالی	.	.	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۴,۳۵۶	۸	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۴۴۹,۶۹۵	۲۵۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۴۹,۶۹۵	۲۵۰	
مالیات	.	.	
سود (زیان) خالص دوره	۴۴۹,۶۹۵	۲۵۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۴۴	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۶۲	.	

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۶۲	۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۵

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۴۴۹,۶۹۵
سود انباشته ابتدای دوره	۳۵۵,۰۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۴,۷۸۰
اندوخته قانونی	(۷,۲۵۹)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱۰,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۴۷,۰۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۱۰۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.