

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۰۹۴۴۹

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ در محل 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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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
٪۰.۰۷	۵۹۵۵۱۷	سایر
٪۰.۲۲	۱۷۷۵۰۰۰	لیزینگ دی
٪۰.۹۲	۷۳۳۹۹۱۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی(سهامی خاص)
٪۱.۵۵	۱۲۳۸۰۹۵۴	شرکت تجارت الکترونیک دی
٪۳.۳۵	۲۶۸۲۸۸۶۴	شرکت اتیه 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
٪۲۲.۱۷	۱۷۷۳۸۷۹۹۸	شرکت خدمات توسعه دیدار ایرانیان
٪۴۷.۰۷	۳۷۶۵۵۴۹۰۲	بانک دی
٪۹۲.۸۱	۷۴۲۴۴۳۹۷۲	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 حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید قبادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور 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 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	محمد کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ 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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۷۱,۹۲۹	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱۵,۱۸۴	۱۵۳	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۵,۰۰۰	۱۳	
جمع درآمدها	۷۲۲,۱۱۳	۲۶۶	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۶۲,۵۰۰)	(۲۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳۰۹,۲۷۶)	(۱۱۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۰,۳۳۷	۱۲۹	
هزینه های مالی	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۷۹۸	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۳۵۹,۱۳۵	۱۳۲	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۵۹,۱۳۵	۱۳۲	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۵۹,۱۳۵	۱۳۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۳۸	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۴۹	۰	

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۹	۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۲۹۴

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
	۶۱,۵۷۳
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۳۵۹,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۲,۵۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰۰,۰۰۰)
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	۵۱۶,۶۵۶
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۱۶,۶۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌منند 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 ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۸۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

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