

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۵۹۹

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱

نماد: وبوعلی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل خیابان گاندی جنوبی ، کوچه شهید علی شهاب (۱۱) پلاک ۱۳ طبقه اول 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰  
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:

| اسامی سهامداران                         | تعداد سهام | درصد   |
|---|------------|--------|
| سایر                                    | ۹۳۱۴۷۱     | ٪۰.۰۶  |
| شرکت اتیه سازان دی                      | ۱۲۰۰۰۰۰    | ٪۰.۰۸  |
| شرکت تجارت الکترونیک دی                 | ۵۷۴۰۰۰۰    | ٪۰.۳۶  |
| صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی گروه دی | ۶۶۰۰۰۰۰    | ٪۰.۴۱  |
| شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان  | ۶۰۳۶۷۰۹۰   | ٪۳.۷۷  |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی      | ۷۵۵۹۱۰۰۰   | ٪۴.۷۲  |
| شرکت عمران و مسکن آباد دی               | ۱۳۲۹۸۵۴۲۱  | ٪۸.۳۱  |
| شرکت توسعه دیدار ایرانیان               | ۲۸۸۸۴۸۸۳۷  | ٪۱۸.۰۵ |
| بانک دی                                 | ۵۹۹۵۰۳۶۶۰  | ٪۳۷.۴۷ |
| جمع:                                    | ۱۱۷۱۷۶۷۴۷۹ | ٪۷۳.۲۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد عبدالهیان به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم مهدی عسگری به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمد حمزه نیا 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                       |          | اصلی      | حمید محمودی           | ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| توسعه دیدار ایرانیان              | ۳۴۷۹۵۷                       |          | اصلی      | سعید باقرزاده         | ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکتر          |
| تجارت الکترونیک دی                | ۳۹۹۴۶۵                       |          | اصلی      | بهرروز امیدعلی        | ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر          |
| خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان   | ۴۰۲۰۳۳                       |          | اصلی      | شهرام اسکندری دهکردی  | ۴۶۲۱۵۳۳۶۵۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت عمران مسکن آبادی دی          | ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰                  |          | اصلی      | سید ابوالقاسم حسینی   | ۲۶۵۹۸۱۹۴۹۱               | عضو 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 ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ 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                                     | ۱,۰۹۶,۴۲۲      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۹۳۵,۴۰۳        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۹۳۵,۴۰۳        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۴۰۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۵۳۵,۴۰۳        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۶۳۱,۸۲۵      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱,۲۱۸)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۶۳۰,۶۰۷      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۱۲,۰۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۵۱۸,۶۰۷      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۶۸۵            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۷۰             |
| سرمایه  | ۱,۶۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۱۶۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۰۰            | ۳۳۶۰            | به صورت ناخالص                   |