

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۴۴۳

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱

نماد: وبوعلی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 به
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:

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