

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۴۱۶۴۴

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ - مرکز آموزش شی و فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۵٪	۲۴۳۸۵۹۷۳	شرکت پرشیا ایکویتی فاند (بامسئولیت محدود)
۵.۸۹٪	۵۷۵۳۰۵۵۸	سایر
۱۰٪	۹۷۶۰۰۰۰۰	شرکت تور کوایز پارتنرز
۱۸.۱۸٪	۱۷۷۴۰۵۲۳۸	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)
۲۳.۳۶٪	۲۲۷۹۸۲۸۷۰	سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گذاری
۵۹.۹۳٪	۵۸۴۹۰۴۶۳۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه پیش شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای / خانم روزبه پیروز به عنوان رئیس مجمع

آقای / خانم شروین شهر یاری به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم فرهاد شهر کی به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم سهراب گلپور به عنوان منشی مجمع

## ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش پیش 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
کارگزاری سهام عدالت	۵۴۸۴۲	سهامی خاص	اصلی	کیومر احمدی ده رشید	۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۲۸۳۲۶۲	سهامی خاص	اصلی	آقای داریوش پاک بین	۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری پارس (بامسئولیت محدود)	۱۳۷۱	بامسئولیت	اصلی	مجید پورنعمت	۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	۳۵۶۷۲۰	بامسئولیت	اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پارس پلکان فیروز (بامسئولیت محدود)	۲۶۷۳۱۸	بامسئولیت	اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	فوق لیسانس

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) پاتوجه به مصوبات مجمع پیش شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۰۶,۶۷۶	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۰,۴۷۱	۱۳۶	
جمع درآمدها	۴۸۷,۱۴۷	۲۳۶	
هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۹,۶۱۹)	(۱۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	۱۱۸,۳۱۲	۵۷	
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۵,۸۴۰	۲۷۹	
هزینه‌های مالی	.	.	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)	۳۰,۲۸۹	۱۵	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۶۰۶,۱۲۹	۲۹۳	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۰۶,۱۲۹	۲۹۳	
مالیات	(۴۹۴)	.	
سود (زیان) خالص دوره	۶۰۵,۶۳۵	۲۹۳	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۹۰	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۲۱	.	

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۲۰	۰
سرمایه	۹۷۶,۰۴۸	۴۷۲

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پیاپی پس از کسر مالیات	۶۰۵,۶۳۵
سود انباشته ابتدای دوره	۶۶۰,۵۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۲۲,۰۹۶)
انتقال از سایر اندوخته های سود پیاپی انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۱۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود پیاپی انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۹۴۲,۰۱۱
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۰۹,۹۴۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۲۹,۵۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۲۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	حقوقی	بامسئولیت محدود	۳۵۶۷۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود)	حقوقی	بامسئولیت محدود	۲۶۷۳۱۸	اصلی
سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۸۴	اصلی
آریاز مردکیش (بامسئولیت محدود)	حقوقی	بامسئولیت محدود	۲۲۹۳	اصلی
سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۶۱۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۲۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.