

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۸۹۸۹۹

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد، جنب 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
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
۰.۶۸٪	۸۷۸۱۰۰۰	شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)
۲.۳۴٪	۳۰۴۲۰۰۰۰	سایر
۲.۶٪	۳۳۸۵۴۵۶۹	شرکت پرشیا ایکویتی فاند (بامسئولیت محدود)
۱۰٪	۱۲۹۹۹۳۶۰۵	شرکت تور کوایز پارتنرز
۱۷.۴۱٪	۲۲۶۲۸۶۳۳۶	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)
۲۶.۴۸٪	۳۴۴۱۹۲۲۶۵	سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی ۳۰ شرکت سرمایه گذاری
۵۹.۵٪	۷۷۳۵۲۷۷۷۵	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 فیروز به پیروز به نمایندگی از شرکت پارس پرشیا ایکویتی فاند به عنوان رئیس مجمع

آقای / خانم شروین شهر یاری به نمایندگی شرکت پارس پلیکان فیروز به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم مهدی رستم پور به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت 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
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	۳۵۶۷۲۰		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود)	۲۶۷۳۱۸		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی خاص)	۵۶۸۴		اصلی	کیومر احمدی ده رشید	۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آریاز مردکیش (بامسئولیت محدود)	۲۲۹۳		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص)	۶۱۹۰		اصلی	آقای داریوش پاک بین	۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع پیش شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۷۲,۴۸۵	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۶۷,۰۲۷	۲۱۳	
جمع درآمدها	۵۳۹,۵۱۲	۳۱۳	
هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵,۵۴۷)	(۲۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	۸۲,۰۹۸	۴۸	
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۶,۰۶۳	۳۳۴	
هزینه‌های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری بپایا	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)	۱,۶۴۴	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۵۷۷,۷۰۷	۳۳۵	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۷۷,۷۰۷	۳۳۵	
مالیات	(۳۳۹)	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۵۷۷,۳۷۸	۳۳۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۴۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۴۴	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۴	۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پانزده ساله پس از کسر مالیات	۵۷۷,۳۷۸
سود انباشته ابتدای دوره	۹۴۲,۰۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰۹,۹۴۰)
انتقال از سایر اندوخته های سود پانزده ساله انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود پانزده ساله انباشته به حساب سرمایه	(۳۲۳,۹۵۲)
سود قابل تخصیص	۷۸۵,۴۹۷
اندوخته قانونی	(۲۸,۸۶۹)
اندوخته طرح توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۳,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۹۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۵۸,۶۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰

موسسه حسابرسی شاهدان پنهان بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابداران رسمی) بازرسی 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 :

۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

مبلغ پاداش پرداختی به هیئت مدیره مصوبه سال قبل به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به علت تطبیق با استانداردهای دوره منظور شده است که بهمین علت سود پانزده ساله نیز این رقم صفر نمایش داده شده است.