

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۰۳۱۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پرشیا ایکویتی فاند (با مسئولیت محدود)	۱۶۱۴۹۹۸۷	۰.۹۵٪
شرکت تورکوایزپارتنرز	۵۲۵۰۰۰۰۰	۳.۰۹٪
سایر	۱۴۱۴۰۶۹۲۷	۸.۳۲٪
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۳۹۷۰۸۱۷۳۸	۲۳.۳۶٪
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (بامسئولیت محدود)	۴۰۲۶۶۱۳۴۸	۲۳.۶۹٪
جمع:	۱۰۰۹۸۰۰۰۰۰	۵۹.۴٪

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 مشایخی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهرداری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ژوبین علاقیند 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 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
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	۳۵۶۷۲۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود)	۲۶۷۳۱۸		اصلی	آقای ژوبین علاقیند	۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی خاص)	۵۶۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آریا زمرد کیش (با مسئولیت محدود)	۲۲۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص)	۶۱۹۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای ژوبین علاقیند	۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴	

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۴۶,۸۰۲	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۸,۵۹۶	۴۸	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع درآمدها	۳۶۵,۳۹۸	۱۴۸	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵۲,۸۸۸)	(۲۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۴,۸۷۲)	(۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۷,۶۳۸	۱۲۵	
هزینه های مالی	(۴,۵۶۵)	(۲)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۰,۲۰۲	۱۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۳۴۳,۲۷۵	۱۳۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۴۳,۲۷۵	۱۳۹	
مالیات	(۱۲۵)	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۴۳,۱۵۰	۱۳۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۸۱	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۰۲	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۲	۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۳۴۳,۱۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴۹,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۹۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۳,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۴۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۴۹۴,۶۹۲
اندوخته قانونی	(۱۷,۱۶۴)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۸۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۳۷۳,۷۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰

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	با مسئولیت محدود	۳۵۶۷۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز(بامسئولیت محدود)	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۷۳۱۸	اصلی
دانا تجارت آرتا	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۳۱۲۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	حقوقی	سهامی عام	۲۰۲۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۸۲۸۶	اصلی
اندیشه افراز شرق	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۱۷۲۰	علی البدل
آرین دوچرخ	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۱۸۷۳	علی البدل

موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دار یا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل 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 ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۸۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.