

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۱۳۱

شرکت: سرمایه گذاری جامی

کد صنعت: ۶۵۹۹۹۸

نماد: وجامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰۹:۳۹:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ در محل تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ - مرکز آموزشی و فرهنگی رفاهی آموزش 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
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	۱۰۰۰	شرکت آتیه امید توسعه
٪۱۵.۵	۱۸۵۹۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
٪۵۶.۵۷	۶۷۸۸۸۷۵۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
٪۷۲.۰۷	۸۶۴۸۸۷۵۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سهراب گلپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داود رضائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رسول مولاییکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بهروز به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری امین اعتماد	۲۳۶۳۹۶		اصلی	داود رضائی	۳۹۳۲۳۴۸۱۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷		اصلی	سهراب گلپور	۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۴۶		اصلی	محمد مهدی زردوغی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	رسول مولاییکی	۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	علیرضا بهروز	۳۷۸۲۴۱۵۳۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی زردوغی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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	۲۲,۷۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۲۵۲
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۳۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۱۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۵۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۲۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۲۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰,۲۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي شاهدان بازرس علی البدل 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)	۳۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۲	۱۴۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد