

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۵۱۷۶

شرکت: لیزینگ ایران و شرق

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۸

نماد: ولشرق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در محل میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، جنب بانک رفاه، درب شرقی دانشگاه الزهراء، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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	۶۰۰۰	شرکت ایران و شرق
٪۰	۶۰۰۰	شرکت تولیدات و صادرات ریشمک
٪۰.۱۷	۱۰۰۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
٪۴.۴۱	۲۶۴۵۹۷۷۷	صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
٪۷	۴۱۹۸۶۱۵۹	سایر سهامداران
٪۳۸.۷۷	۲۳۲۶۱۱۷۹۷	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۵۰.۳۵	۳۰۲۰۷۵۷۳۳	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 حمید خانی جوی آباد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی امیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد تقی صافدل 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
سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-
ایران و شرق	۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹		اصلی	حمید خانی جوی آباد	۰۴۵۲۴۵۰۱۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	محمدتقی صافدل	۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰		اصلی	محمد رحیم احمدوند	۳۹۶۱۱۸۰۷۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرزمین پهناور مهر	۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳		اصلی	حسن عشقی	۰۳۲۳۱۸۴۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدتقی صافدل	۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۹۹,۲۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۷,۶۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۷,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۸,۹۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۹۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۸,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲,۹۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۱۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۳۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد