

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی - نماد: وبوعلی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1404/03/12 درمحل سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهرداری دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/11/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	354647299	2.96 %
سازمان اقتصادی کوثر	406287498	3.39 %
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	452913170	3.77 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی	1097284156	9.14 %
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی	2522588245	21.02 %
بانک دی	4543461968	37.86 %
جمع	9377182336	78.14 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید حسین میر صالح آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید ابوالقاسم حسینی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سامان نجاتی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک دی	10320237706		اصلی	حبیب اله فدائی مولودی	0602352037	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
توسعه دیدار ایرانیان	10103959579		اصلی	سعید باقرزاده چچکلوی منصور	2751752314	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله
تجارت الکترونیک دی	10320503649		اصلی	حسین ظریفی خامنه	1552007251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	10320539175		اصلی	امیرمحمد بابائی	0939841371	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
گروه مالی و اقتصادی دی	10100351811		اصلی	عضو هیئت مدیره		غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	خیر	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید باقرزاده چکلوی منصور	2751752314	دکتر	حسابداری	بله
رییس کمیته حسابرسی	حسین ظریفی خامنه	1552007251	کارشناسی	حسابداری	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	احمدرضا شریفی قزوینی	1282368109	کارشناسی	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	پریسا جواهری	4490015577	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/11/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1403/11/30
سود (زیان) خالص	5811302
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5191932
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	5191932
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2070000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	121932
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	29269
سود قابل تخصیص	5962503
انتقال به اندوخته قانونی	125834-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5836669
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2880000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2956669
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	484
سود نقدی هر سهم (ریال)	240
سرمایه	12000000

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایران

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	38,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	9,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی(ریال)	30,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	2,000	

سایر موارد:

حقوق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت جهت بررسی اجمالي صورت های مالي میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1404 و حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 بهمن 1404 جمعاً بصورت ناخالص به مبلغ 3.500 میلیون ریال تعیین و مازاد آن به هیأت مدیره تفویض گردید. 2- در راستای رعایت ماده 134 قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده 241 اصلاحی لایحه اصلاح قانون تجارت، پاداش اعضای حقوقی (شرکتهای عضو) هیأت مدیره شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 1403، بطور ناخالص مبلغ 9,000 میلیون ریال تعیین و مقرر گردید مبلغ مزبور به حساب سهامدار عمده شرکت (بانک دی) واریز گردد. 3- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی منتهی به 1403/11/30 (موضوع بند 9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پادداشت 1-31 پیوست صورتهای مالی) با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت. به اطلاع می رساند مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوطه بر روی سایت شرکت به آدرس: <https://mymajma.com> امکان پذیر خواهد بود.