

شرکت: سرمايه گذاري بوعلی

نماد: وبوعلی

کد صنعت: 569931

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/11/30 شرکت سرمايه گذاري بوعلی - نماد: وبوعلی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1405/03/24درمحل سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 https://mymajma.com 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 1404/11/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تقسیم سود

تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

سایر موارد

ح – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
خدمات مالي و حسابداری دي ایرانیان	54579847	0.45 %
سایر	414874945	3.46 %
سازمان اقتصادي کوثر	514287497	4.29 %
صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني گروه دي	1118467426	9.32 %
شرکت گروه مالي و اقتصادي دي	2920921568	24.34 %
بانک دي	4543461968	37.86 %
جمع	9566593251	79.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسین دیده خانی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علیرضا محمدي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد ابراهیم سماوي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید باقرزاده چچکلوي منصور به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 دي	10320237706		اصلی	حسین دیده خانی	2121666151	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع	بله
توسعه دیدار ایرانیان	10103959579		اصلی	سعید باقرزاده چچکلوي منصور	2751752314	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله
تجارت الکترونیک دي	10320503649		اصلی	علیرضا محمدي	3257810581	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله

خدمات مالي-حسابداري دي ايرانيان	10320539175	اصلى	اميرمحمد بابائي	0939841371	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
گروه مالي و اقتصادي دي	10100351811	اصلى	علي اكبر مصطفي پور	1170668267	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید باقرزاده چچكلوي منصور	2751752314	دكترا	حسابداري	بله
رئيس کمیته حسابرسی	علي اكبر مصطفي پور	1170668267	دكترا	حسابداري	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	علی اكبر شيخ عليالواسانی	0066789079	كارشناسي	حسابداري	بله
بالاترین مقام مالی	پریسا جواهري	4490015577	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :

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

شرح	سال منتهی به 1404/11/30
سود (زیان) خالص	8247299
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	8836669
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	8836669
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2880000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2956669
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	35751
سود قابل تخصیص	11239719
انتقال به اندوخته قانونی	300000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	10939719
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3600000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	7339719
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	687
سود نقدی هر سهم (ریال)	300
سرمایه	12000000

رهیافت و همکاریان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس علی‌البذل انتخاب گردید.

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

ایران

تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت : همه معاملات تنفیذ گردید

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	55,000,000	120,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,000	15,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	44,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	2,000	20,000	

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جهت بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1405 و حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 بهمن 1405 جمعاً بصورت ناخالص به مبلغ 7.700 میلیون ریال تعیین و مازاد آن به هیأت مدیره تفویض گردید.
2- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی منتهی به 1403/11/30 (موضوع بند 11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت 1-29 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 <https://mymajma.com> بر روی سایت شرکت به آدرس: <https://s-buali.ir> امکان پذیر خواهد بود.