

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۴۶۰۴۵

اطلاعیه

شرکت شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲

نماد: سمگا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ در محل تهران خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب هتل بین المللی لاله 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 ۱۳۸۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت طرح سازه تنیان	۱۶۲۰۰۰۰	٪۸.۱
شرکت آسا گستر خراسان	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
تعاونی اعتبار مولی الموحدین	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه	۱۵۲۵۱۳۰۰	٪۷.۶۳
شرکت توسعه ساختمان سرمایه	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	۹۹۷۰۰۰۰	٪۴.۹۹
شرکت فراز عمران آریانا	۹۲۰۰۰۰۰	٪۴.۶
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۸۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۸۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت لیزینگ پاسارگاد	۶۰۰۰۰۰۰	٪۳
شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه	۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سکانداران تجارت پرشیا	۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات سفیران	۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	۴۰۰۰۰۰۰	٪۲
شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۴۰۰۰۰۰۰	٪۲
شرکت تامین سرمایه نوین	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۹۴۸۰۰۰۰	٪۴.۷۴
موسسه مالی و اعتباری عسکریه	۱۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت تدبیران تجارت راه نور	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت خدمات گردشگری کیش	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری ایران	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
جمع:	۱۸۵۱۰۱۳۰۰	٪۹۲.۵۶

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 اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا امیرحسنتخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جهانگیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد مشهدی محمدی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶	سهامی عام	اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۲۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	۲۸۱۳۴۵	سهامی خاص	اصلی	مهدی جهانگیری	۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم	۲۵۴۹۰۰	سهامی عام	اصلی	رضا حمزه لو	۰۰۴۸۶۸۳۱۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی ژئو تکنیک
شرکت پیمان قصر سفید گلستان	۳۶۵۷	سهامی خاص	علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس	۲۵۸۶	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا کیورانی	۰۰۵۵۰۷۵۰۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مکانیک
موسسه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران	۴	موسسه غیر تج	اصلی	سید محمد رضا تقی زاده خانباغی	۳۸۷۴۸۴۳۶۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس سینما
شرکت آسا گستران خراسان	۱۴۹۴۹	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا امیر حسنجانی	۰۸۵۹۲۶۱۹۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری (تخصص چشم پزشکی)
شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید	۲۳۸۳۲۱	سهامی خاص	اصلی	سید بهاءالدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت □□□
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹	سهامی عام	علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جهانگیری	۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زبان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۱,۳۳۸	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۴,۲۶۷	۲۵۴	
جمع درآمدها	۷۷,۲۲۴	۳۶۲	

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴,۵۰۵)	(۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴,۱۶۲	۲۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۸۸۱	۳۱۳
هزینه های مالی	(۱۱,۵۵۰)	(۵۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذارینها	.	.
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹,۰۴۳	۴۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه. اثرات انباشته تعیی	۶۴,۳۷۴	۳۰۲
اقلام غیر مترقیه. اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۴,۳۷۴	۳۰۲
مالیات	(۲,۲۶۱)	(۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۶۲,۱۱۳	۲۹۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۳۴	۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳۲۲	۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۱۱	۱
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۶۲,۱۱۳	سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۲,۱۲۹	سود انباشته ابتدای دوره
.	تعدیلات ستواتی
(۱,۴۰۰)	سود سهام مصوب مجمع سال قبل
.	انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
.	پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
.	سایر اندوخته های مصوب سال قبل
.	انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۷۲,۸۴۲	سود قابل تخصیص
(۳,۱۰۵)	اندوخته قانونی
.	اندوخته طرح و توسعه
(۱,۸۰۰)	پاداش هیئت مدیره
(۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال جاری
۷,۹۳۷	سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)

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 سرمایه گذاری پارس آریان	حقوقی	سهامی عام	۱۹۲۷۹۶	اصلی
شرکت بین المللی تجارت الوند	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۶۴۷۶	اصلی
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۶۳۰	اصلی
شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۱۳۴۵	اصلی
شرکت فراز عمران آریانا	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۲۳۴۷	اصلی
شرکت طرح سازه تینان	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۱۳۳۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم	حقوقی	سهامی عام	۲۵۴۹۰۰	اصلی
شرکت پیمان قصر سفید گلستان	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۵۷	علی البدل
شرکت اورانوس صید	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۷	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می باشد