

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۲۷۷۱

شرکت: آتیه داده پرداز

کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴

نماد: اپرداز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۱:۵۴:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ در محل تهران - میدان ونک - خ ملاصدرا - خ شیراز شمالی - خ حکیم اعظم - پ ۳۰ - سالن دانشگاه خاتم برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
ابراهیم مهید	۷۰۵۷۹۸۳	٪۱.۴۱
نادر علیانی	۹۸۴۲۱۶۶	٪۱.۹۷
حمیدرضا مختاریان	۱۰۹۳۰۰۶۶	٪۲.۱۹
فرامرز صابری	۱۲۴۱۱۳۵۰	٪۲.۴۸
رامین تقدیری	۱۴۰۲۵۰۰۰	٪۲.۸۱
امید جلیوند	۲۵۳۴۶۷۵۸	٪۵.۰۷
شرکت رسا سامان آریا	۲۶۸۵۹۷۵۸	٪۵.۳۷
بهزاد بنایی	۳۱۶۴۵۱۶۵	٪۶.۳۳
سیدمحمد صالح حسنی زاده	۴۱۱۴۲۷۲۰	٪۸.۲۳
امیر جلیوند	۴۵۷۲۲۱۷۰	٪۹.۱۴
آرمین افشارنژاد	۵۴۹۳۵۷۰۱	٪۱۰.۹۹
حمید شایگان	۷۳۶۶۱۶۰۱	٪۱۴.۷۳
جمع:	۳۵۳۵۸۰۴۳۸	٪۷۰.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم مهید به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم امیر جلیوند به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد صادق فدایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمید رضا طهماسبی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
امیر جلیوند	۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امید جلیوند	۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
بهزاد بنائی	۰۴۵۱۰۸۶۱۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فرامرز صابری حسین آباد	۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم مهید	۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر جلیوند	۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۰۶,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۰,۸۹۱
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۲۰,۸۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۷,۸۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۴,۰۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۴,۰۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰۴,۰۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۲۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
امیر جلیوند	حقیقی		۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲	اصلی
امید جلیوند	حقیقی		۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲	اصلی
فرامرز صابری حسین آباد	حقیقی		۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰	اصلی
ابراهیم مهبد	حقیقی		۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲	اصلی
شرکت رسا سامان آریا	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۱۹۹۵	اصلی

موسسه امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس علی‌البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۹۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انتخاب تصمیم در خصوص تقسیم سود