

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۴۹۰۵

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: های وب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۶:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل دفتر تهران شرکت داده گستر عصر نوین به نشانی: پاسداران- خیابان گل نبی- خیابان ناطق نوری - نیش کوچه رفیق دوست- پلاک ۳۹- طبقه ۵ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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
سیدعلیرضا میری	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شادی میری	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
سیدابمان میری	۴۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۹۵
جمع:	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ایمان میری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید علیرضا میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی اکبر موسوی 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
سیدایمان میری	۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدعلیرضا میری	۴۵۹۰۹۵۷۷۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شادی میری	۰۰۶۴۰۴۸۱۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدایمان میری	۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۰۷,۲۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۹۳۷
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۵۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۷,۳۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۳۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶۴,۶۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۳۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۹,۲۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶,۴۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا،	۳۱۲,۷۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۳
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
سیدایمان میری	حقیقی		۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳	اصلی
سیدعلیرضا میری	حقیقی		۴۵۹۰۹۵۷۷۱۱	اصلی
شادی میری	حقیقی		۰۰۶۴۰۴۸۱۷۹	اصلی

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
کارو کارگر

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با تقسیم ۱۰٪ سود سال ۱۳۹۴ موافقت شد.