

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۴۱۱

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: های وب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۴۸:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ در محل پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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
سیدعلیرضا میری	۱۳۴۹۵۰۰۰	۰.۳۱٪
شادی میری	۱۳۴۹۸۹۹۶	۰.۳۱٪
داود هادی فر	۲۶۲۷۴۴۰۸	۰.۶۶٪
سیدنوید میرمطهری	۴۰۵۰۰۰۰۱	۱.۰۱٪
سیدایمان میری	۳۴۵۳۶۴۲۴۳۴	۸۶.۳۴٪
جمع:	۳۵۴۵۴۱۰۸۳۹	۸۸.۶۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدایمان میری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فرامرز اتباعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید خرمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فائزه عطارپور 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			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شادی میری	۰۰۶۴۰۴۸۱۷۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
داود هادی فر	۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سیدنوید میرمطهری	۰۹۳۹۸۱۶۹۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مهدی جامی	۲۱۲۱۵۸۸۴۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدایمان میری	۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۰,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۱,۶۸۰
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۵۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱۹,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۱۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۷۹,۴۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۳,۵۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۵,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۰۵,۹۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

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:

تخصیص مبلغ ۱۲ میلیارد ریال سالانه که با نظر هیات مدیره صرف انجام امور عام المنفعه گردد، به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی مورد تصویب مجمع عمومی سهامداران قرار گرفت.