

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۷۸۰۶

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

کد صنعت: ۶۰۱۰۵۳

نماد: حپارسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۱:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ در محل خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد جامع بقیه الله اعظم - سالن همایش صدرا 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱.۲۴٪	۳۱۰۵۶۳۲	شرکت دریابان جنوب ایران کیش
۱.۶۷٪	۴۱۷۶۴۶۳	شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۷۸٪	۴۴۴۶۸۱۷	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
۲.۰۴٪	۵۱۱۲۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
۲.۸۲٪	۷۰۳۸۳۷۵	سایر
۶۹.۹۱٪	۱۷۴۷۷۶۵۰۹	شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش
۷۹.۴۶٪	۱۹۸۶۵۵۸۶۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا جمارانیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر حاجی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر بختیاری 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
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸		اصلی	علی اصغر سراجی	۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	ناصر بختیاری	۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت ایران مارین سرویسز	۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴		اصلی	سید مصطفی خردمند	۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱		اصلی	رضا جمارانیان	۰۰۵۴۸۵۲۰۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر بختیاری	۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	۱۷۱,۹۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۴,۳۸۷
تعدیلات سنواتی	۹,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶۳,۵۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳,۵۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۵,۵۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۵,۵۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۵۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

.....