

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۲۴۹۰

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸

نماد: سپ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳:۵۹:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در محل شرکت 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۷۳۶۰۰۶۰	٪۰.۸۲
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)	۳۵۴۸۸۳۸۴	٪۳.۹۴
بانک رفاه	۲۷۰۰۰۰۰۰	٪۳۰
بانک سامان	۵۸۷۱۵۱۵۵۶	٪۶۵.۳۴
جمع:	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	٪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 ولی ضرابیه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود بهشتی اردکانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی دارابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابراهیم حسینی نژاد 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
بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	سهامی عام	اصلی	ولی ضرابیه	۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳	سهامی عام	اصلی	غلامحسین عرب حسنخانی	۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پردازشگران سامان	۳۹۳۸۴۸	سهامی خاص	اصلی	محسن مومنی	۳۶۲۱۰۲۶۴۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تندر نور	۱۱۰۳۱۳	سهامی خاص	اصلی	احسان ترکن	۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	۳۰۶۶۱۰	سهامی خاص	اصلی	حسین واعظ قمصری	۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ابراهیم حسینی نژاد	۲۹۰۹۶۵۳۲۵۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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	۸۱۱,۴۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۳,۶۵۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۳,۶۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۶۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۲۰,۰۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۶۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰۰,۴۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰۰,۴۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

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
بانک سامان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۴۴۴۴	اصلی
بانک رفاه کارگران	حقوقی	سهامی عام	۷۴۵۳	اصلی
پردازشگران سامان	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۳۸۴۸	اصلی
تندر نور	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۰۳۱۳	اصلی
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۶۶۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۲۵۰	۱۵۶۶۲	به صورت ناخالص