

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۹۶۸۱

شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱

نماد: تجار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۲:۲۶:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران مینی سیتی بلوار ارتش اول شهرک نفت خیابان نخل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور سالن آمفی تئاتر 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
شرکت بازرگانی سام پخش	۹۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی همقدم	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۴۰۵۹۱۴۳	٪۲۰۳۴
شرکت بازرگانی همقدمان	۴۳۸۴۴۲۴۲۳	٪۷۳۰۷
جمع:	۴۵۲۵۲۰۵۶۶	٪۷۵۰۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهاد عربلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید هاشم امیری فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اژدر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف منتظر قائمی 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
آقای سید حسین میر محمد صادق	۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
آقای علیرضا یزدانی	۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی همقدمان	۳۳۹۶۰۹	سهامی خاص	اصلی	حسینعلی کریمی	۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۸۸۴۰۶	سهامی خاص	اصلی	آقای آریو صدر اصفهانی	۰۰۶۸۲۴۸۲۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
آقای فرهاد عربلو	۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسینعلی کریمی	۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۶۷۴
تعدیلات سنواتی	(۴,۵۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بازرگانی همقدمان	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۹۶۰۹	اصلی
شرکت بازرگانی همقدم	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۰۰۵	اصلی
شرکت بازرگانی سام پخش	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۸۴۰۶	اصلی
شرکت سام گروه آتی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳	اصلی
شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .