

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۳۸۲

شرکت: ورزیران

کد صنعت: ۲۶۹۹۰۲

نماد: کورز

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳:۳۷:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا نیش میرداماد کوچه عمدی پلاک ۴ 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
حسین عزیزی	۱۱۶۶	٪۰.۰۱
آقای محمد حسینی داویجانی	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
محمد شیشه بری	۳۴۶۶	٪۰.۰۲
آقای هوشنگ میرابی	۹۰۰۰	٪۰.۴۵
هدایت اله عنایتی	۳۰۰۰۰	٪۱.۵
خانم سودابه ایلخانی زاده	۲۶۶۶۶۶	٪۱۳.۳۳
آقای سیامک ایلخانی زاده	۳۲۵۳۴۹	٪۱۶.۲۷
آقای حمزه ایلخانی زاده	۵۸۳۷۴۳۱	٪۲۹.۱۹
جمع:	۱۲۱۵۴۳۷۸	٪۶۰.۷۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ میرابی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هدایت اله عنایتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسینی داویجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد شیشه بری 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
کمال الدین طاهری	۲۰۶۲۵۰۲۵۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد شیشه بری	۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
حسین عزیزی	۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
هدایت اله عنایتی	۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسینی داویجانی	۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین عزیزی	۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵	لیسانس

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	۴۰,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷,۰۱۸
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵,۲۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵,۲۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵,۶۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۶۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۶۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

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
محمد شیشه بری	حقیقی		۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴	اصلی
حسین عزیزی	حقیقی		۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵	اصلی
هدایت اله عنایتی	حقیقی		۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱	اصلی
محمد حسینی داویجانی	حقیقی		۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳	اصلی
هوشنگ میرابی	حقیقی		۴۶۰۹۰۴۰۰۶۹	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

جهان 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)	۶۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.