

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۴۸۷۹

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: های وب

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 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۷:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در محل دفتر تهران شرکت داده گستر عصر نوین به نشانی: پاسداران- خیابان گل نی- خیابان ناطق نوری- نبش کوچه رفیق دوست- پلاک ۳۹- طبقه ۵ 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 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
مهدی جامی	۱۰۰۱	٪۰
سیدنوید میرمطهری	۱۰۰۱	٪۰
داود هادی فر	۱۰۰۱	٪۰
سمیرا آشوری	۱۰۰۱	٪۰
سیدعلیرضا میری	۱۳۴۹۶۰۰۰	٪۰۶۲
شادی میری	۱۳۴۹۹۹۹۶	٪۰۶۲
سیدایمان میری	۱۹۷۵۰۰۰۰۰	٪۹۸.۷۵
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪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 سید ایمان میری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید علیرضا میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جامی 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			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدعلیرضا میری	۴۵۹۰۹۵۷۷۱۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
داود هادی فر	۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدنوید میرمطهری	۰۹۳۹۸۱۶۹۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهدی جامی	۲۱۲۱۵۸۸۴۱۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدایمان میری	۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳	

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	۶۵۴,۰۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۹,۲۵۹
تعدیلات سنواتی	(۸,۱۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۱,۰۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۷۲۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۰,۳۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۶۴,۴۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۷۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳۱,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسیین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

مجمع با تقسیم مبلغ ۹۱۰ میلیارد ریال از سود انباشته شرکت، موافقت نمود.
کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید.