

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/24درمحل خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	16839	0 %
شرکت سرمایه گذاری سپه	33679	0 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	41848	0.01 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	168398	0.02 %
سایرین	419000	0.06 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	339436166	50.39 %
جمع	340115930	50.49 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد علی اسدی مشیری به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم غزاله تیما به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عدرا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمید رضا آزادی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	حمیدرضا آزادی	2259681557	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	کریم جعفرنژاد	5049678889	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	محمدامین کیان ارثی	0492586349	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	10320188853		اصلی	فریبرز مسعودی	0532211911	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	10102823179	اصلی	فرشید مشایخ	0453743951	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		بله
---------------------------------	-------------	------	-------------	------------	----------------	----------	--	-----

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی						
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
مدیر عامل	حمیدرضا آزادی	2259681557			بله	
رئیس کمیته حسابرسی	کریم جعفرنژاد	5049678889	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/09/30
سود (زیان) خالص	173060
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	195219
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	195219
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	107776-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	87443
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	260503
انتقال به اندوخته قانونی	8653-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	251850
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	107776-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	144074
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	257
سود نقدی هر سهم (ریال)	160
سرمایه	673597

ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و پیشنهاد اندیشه مهرگان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	10102258090	اصلی
سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	10101296740	اصلی
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	10101127873	اصلی
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	حقوقی	سهامی خاص	10320188853	اصلی
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	حقوقی	سهامی عام	10102823179	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	22,000,000	26,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	1,200	2,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	17,000,000	21,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	17,000,000	21,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	17,000,000	21,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی	600,000,000	1,000,000,000	

سایر موارد:
هزینه مسئولیت اجتماعی سال مالی 1401 مورد تنفیذ قرار گرفت.