

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۴۷۳

شرکت: به پرداخت ملت

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۴

نماد: پرداخت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ در محل چهارراه فرمانیه خیابان پاسداران شمالی خیابان نوریان مجموعه رفاهی بانک ملت پلاک ۱۳ و ۱۱ برگزار گردد؛ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
سایر سهامداران	۲۸۹۹۹۱	۰.۰۱٪
گروه فناوران هوشمند به سازان فردا	۲۵۸۳۸۲۷۰۶۵	۸۶.۱۳٪
جمع:	۲۵۸۴۱۱۷۰۵۶	۸۶.۱۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داروش روحی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم اسدالله همتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امید صباغ به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید عباسیان 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
بهساز مشارکت های ملت	۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰		اصلی	محمد مهدی تقی پورانوری	۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
چاپ بانک ملت	۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴		اصلی	مرتضی صداقتی فرد	۰۰۶۸۷۶۳۷۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ساختمانی بانک ملت	۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰		اصلی	رسول لطفی آذر	۰۴۲۰۰۵۳۳۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲		اصلی	داود اختری	۴۶۰۹۰۱۱۷۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵		اصلی	سیامک گودرزوندچگینی	۰۰۵۲۰۸۲۷۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا نمازی	۱۲۹۱۰۷۹۵۶۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۳۳۴,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۵۳,۸۸۸
تعدیلات سنواتی	(۲۳۰,۶۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۲۳,۲۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۱۰۶,۸۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۳,۵۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۰۱,۰۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۴۶,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۲۳۶,۸۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰۹,۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۷۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع عمومی عادی سالیانه، تصمیم‌گیری در خصوص مبلغ حق حضور اعضای هیئت مدیره و پاداش ایشان را به شرکت گروه فن‌آوران هوشمند به‌سازان فردا تفویض نمود.