

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۵۴۳۲۷

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجانکار

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۸

نماد: کمرجان (ذکمرجان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم پلاک ۶ سالن همایش پویش 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۶۸۳۹	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۵۰.۳۹٪	۳۳۶۷۹	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۴۱۸۴۸	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۰.۰۲٪	۱۶۸۳۹۸	شرکت مدیریت توسعه گوهرا امید
۰.۰۹٪	۵۷۸۰۱۴	سایرین
۵۰.۳۹٪	۳۳۹۴۳۶۱۶۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۰.۵۲٪	۳۴۰۲۷۴۹۴۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد اسدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسمعیل ملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عذرا بیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا آزادی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	حمیدرضا آزادی	۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰		اصلی	کریم جعفرنژاد	۵۰۴۹۶۷۸۸۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳		اصلی	محمدمبین کبان ارثی	۰۴۹۲۵۸۶۳۴۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳		اصلی	فریبرز مسعودی	۰۵۳۲۲۱۱۹۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	سهامی عام	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا آزادی	۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۶۷,۴۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹,۱۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۱۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۳,۵۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۵,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۷,۷۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۷,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وایا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص