

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۶۹۸

شرکت: بانک گردشگری

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲

نماد: وگرددش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول پلاک ۴۵ - طبقه ۱- ساختمان مرکزی بانک 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۶٪	۲۷۵۰۰۰۰	مجمع پتروصنعت گامرون
۰.۴۶٪	۲۷۷۰۰۰۰	محسن کمالی
۲٪	۱۱۹۸۷۵۰۰۰	شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگوارت (سهامی خاص)
۲.۴۲٪	۱۴۵۱۰۰۰۰۰	شرکت توسعه امید افق گردشگری
۲.۵۴٪	۱۵۲۳۹۰۰۰۰	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگوارت
۳.۰۳٪	۱۸۲۰۸۸۶۸۸	شرکت صبا سامان تجارت بامداد (سهامی خاص)
۳.۲۴٪	۱۹۴۶۷۰۰۰۰	توسعه تجارت دل عالم پرشیا
۴.۲۷٪	۲۵۶۴۰۰۰۰۰	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
۴.۵۹٪	۲۷۵۱۵۹۲۲۲	شرکت گردشگری سفر خوش کام
۴.۶۸٪	۲۸۰۵۰۹۳۶۷	شرکت طلوع مروارید کیش (سهامی خاص)
۴.۹۹٪	۲۹۹۴۸۶۷۵۲	شرکت آذر تجارت صنعت آژند (سهامی خاص)
۶.۳۱٪	۳۷۸۸۰۳۳۶۲	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۲۵.۸۳٪	۱۵۴۹۵۳۱۵۸۶	سایر
۶۴.۸۲٪	۳۸۸۹۲۱۳۹۷۷	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 حسین ثابتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابراهیم جهانگیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا فهمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین رحمتی 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
رضا کامران	۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حسین ثابتی	۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سعید جمشیدی	۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۱۱,۹۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۹۵۳,۴۸۴)
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۹۵۴,۵۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۹۵۴,۵۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۳۴۲,۵۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۳۴۲,۵۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۳۴۲,۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۱۱۱۱۱۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: