

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۱۴۶۷

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۸

نماد: کمرجان(ذکمرجان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ در محل باشگاه بانک سپه به نشانی: تهران ۷ خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی 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 ۳۰/۹/۱۳۹۷

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	اسامي سهامداران
% ۰.۰۱	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سپه
% ۰.۰۱	۲۴۸۶	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
% ۰.۰۳	۱۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
% ۱.۸۶	۷۶۳۴۶۰	سایرین
% ۶.۷۸	۲۷۱۲۴۰۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
% ۶۱.۴۷	۲۴۵۸۷۹۲۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
% ۷۰.۱۵	۲۸۰۵۸۲۷۷	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 جمالی حسن جانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم شهرام بابلوبیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجید فدائی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مجید فدایی	۰۰۳۶۶۳۵۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	هادی قره باعی یامچی	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	ولی الله امینی	۱۲۸۹۷۲۸۸۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۰۲۸۲۳۱۷۹		اصلی	عباس دادرس	۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	ابراهیم سلیمانی	۲۲۳۹۶۸۳۶۲۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید فدایی	۰۰۳۶۶۳۵۱۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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	۶,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۶۶۰
تعدیلات سنواتی	(۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۸,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۰,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۵,۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۰۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۶۰	۱۴۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

-