

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۶۷۵

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل هتل استقلال، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال تهران، سالن یاس ۲ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به اختیار اعطائی ماده ۱۰۴ قانون تجارت موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری- بین مفتح و سلیمان خاطر- پلاک ۱۵۳ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|----------------------------------|------------|--------|
| شرکت پایاپای ملی | ۱۰۰ | ٪۰ |
| شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | ۱۰۰۰ | ٪۰ |
| شرکت کارت ایران | ۴۳۱۲۳ | ٪۰.۰۳ |
| سایر اشخاص حقیقی | ۲۶۲۶۸۸۸ | ٪۱.۵۵ |
| بانک دی | ۴۳۰۴۵۸۲ | ٪۲.۵۳ |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۱۱۷۱۳۵۵۵ | ٪۶.۸۹ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۸۸۶۵۳۰۶۲ | ٪۵۲.۱۵ |
| جمع: | ۱۰۷۳۴۲۳۱۰ | ٪۶۳.۱۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیاوش محمدی رودباری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عماد صانع زرنگ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۳۱۷۲۲ | | اصلی | قایین شاهعلی | ۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | ۱۳۵۶۷۷ | | اصلی | سیدامیرحسین هاشمی | ۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت پایاپای ملی | ۱۳۵۶۵۶ | | اصلی | حسین طاهباز توکلی | ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت کارت ایران | ۱۳۵۷۵۹ | | اصلی | اسدالله سهرابی | ۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی |
| بانک دی | ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | | اصلی | حسنعلی قنبری ممان | ۱۵۳۳۸۱۹۳۳۰ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|---------------|
| سیدامیرحسین هاشمی | ۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵ | کارشناسی ارشد |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 | ۹,۰۰۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۳۱,۳۴۷) |
| تعدیلات سنواتی | (۱۹,۰۵۴) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۵۰,۴۰۱) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۵۰,۴۰۱) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۴۱,۳۹۹) |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۴۱,۳۹۹) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۴۱,۳۹۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۵۳ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۰ |
| سرمایه | ۱۷۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

با عنایت به اختیار اعطائی ماده ۱۰۴ قانون تجارت ضمن اعلام تنفس موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت رئیسه و تصویب مجمع در دستور جلسه مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری - بین مفتاح و سلیمان خاطر - شماره ۱۵۳ قرار گرفت.