

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۴۶۰

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۳

نماد: رکیش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در محل مجموعه فرهنگی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۶٪	۱۵۱۱۷۸۹	سایر سهامداران
۷.۳٪	۱۸۹۷۹۸۹۷۵	اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد
۹.۰۶٪	۲۳۵۴۴۳۸۹۵	بانک سپه
۱۵.۷۲٪	۴۰۸۶۸۷۷۱۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶.۹٪	۴۳۹۳۱۷۳۳۷	بانک تجارت
۳۲.۰۱٪	۸۳۲۳۳۷۵۰۸	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
۸۱.۰۴٪	۲۱۰۷۰۹۷۲۱۵	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 بهزاد درگاهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد سلمانی آرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیمان منعم طبری 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
سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱		اصلی	علی کشوری شاد	۳۸۷۴۴۷۴۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲		اصلی	سیدعباس نوربخش	۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰		اصلی	مجتبی مالی	۲۱۲۱۹۴۸۵۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳		اصلی	بهزاد درگاهی	۰۰۵۵۷۶۷۲۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک سپه	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲		اصلی	خدامراد بزرگ چمی	۴۴۵۹۳۷۰۶۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان منعم طبری	۲۰۶۰۴۱۴۷۷۶	

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	۱,۲۲۵,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۰۴,۷۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۰۴,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۸۱,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۰۶,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۰۱,۸۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۹۹,۸۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۷۰
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص