

آقای/خانم حمید عزت آبادی پور به عنوان منشی، مجمع

هـ- 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
سید محمد هاشمی	۳۰۷۰۹۳۳۸۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی الیهیات
سید رضا هاشمی	۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
سید حسین هاشمی	۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت
حمید عزت آبادی پور	۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	۱۰۳۲۰۳۲۰۲۲۴		اصلی	ابوالقاسم سعیدی	۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت و کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم سعیدی	۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴	کارشناسی ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵,۸۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۲۳۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۲,۲۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۱۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۷,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۰۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۸,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیدمحمد هاشمی	حقیقی		۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶	اصلی
حمید عزت آبادی پور	حقیقی		۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲	اصلی
توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۲۰۲۲۴	اصلی
تک زر اندیشان نو آور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۸۶۲۵۴	اصلی
سبز دانه کویر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۵۴۰۹۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

ابزار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۰	۲۸۵	به صورت ناخالص

