

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۸۹۶

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲

نماد: گپارس

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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ در محل سالن خیام هتل پردیسان به نشانی: مشهد، بزرگراه شهید کلاتتری، جنب پارک صدا و سیما، هتل پردیسان 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
احمدعلی احمدیان	۱۵۴۹۳۲	۱.۰۱٪
شرکت انبوه سازان هشتم	۱۵۷۶۰۰	۱.۰۳٪
افروز گرایلی	۱۶۰۵۰۰	۱.۰۵٪
شرکت ماهدشت	۲۴۱۵۵۹	۱.۵۸٪
شرکت آسفالت توس	۱۰۰۶۲۴۹	۶.۵۷٪
سایر	۱۱۹۲۱۶۴	۷.۷۹٪
جمع:	۲۹۱۳۰۰۴	۱۹.۰۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین تکفلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بیژن مخبر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید احمدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عطاء اله ارض پیما 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 ماهدشت	۹۶۴۶		اصلی	احمد حسنی	۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آسفالت توس	۱۰۳۸		اصلی	غلامحسین تکفلی	۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بتون شرق	۳۱۹۰		اصلی	احمدعلی احمدیان	۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه تجارت سهند درین دیبا	۵۱۹۵۷۸		اصلی	محمد غلامی نظامی	۰۰۶۹۲۴۱۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آتیه سپهر آداک	۴۳۶۵۷۹		اصلی	خدیدجه سیاح	۲۷۹۰۳۳۴۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نویدرضا حسنی	۰۹۴۶۸۷۲۶۱۹	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	۳,۳۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۰۹۵)
تعدیلات سنواتی	(۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۰۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۰۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۳۰۷

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وائیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص