

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۶۷۳

شرکت: ایران ارقام

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۶

نماد: مرقام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر انتهای خیابان ایران شناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم پلاک ۶ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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 بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰۰۰۰	٪۰
سایرین	۷۵۱۶۰۰	٪۰.۱۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۳۶۳۱۶۰۵	٪۰.۷۳
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۳۷۵۰۸۷۱	٪۰.۷۵
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۴۰۳۲۶۲۵۹	٪۰.۸۰۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۱۵۱۷۶۳	٪۱۸.۶۳
جمع:	۱۴۱۶۳۲۰۹۸	٪ ۲۸.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای سعید باقریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای حسن محمودی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای مجتبی عراقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای کورش منتظری 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 فرهنگیان	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳		اصلی	فریبرز کمالی تبریزی	۰۰۵۰۹۴۳۳۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶		اصلی	حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت اجرایی گرایش مالی
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵		اصلی	علیرضا خلیج	۰۰۶۶۳۳۸۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰		اصلی	حمید عطارزاده	۰۰۴۳۷۴۱۶۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰		اصلی	کوروش منتظری	۰۰۶۸۹۳۹۳۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش منتظری	۰۰۶۸۹۳۹۳۵۳	دکترای مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	(۸۹۷,۴۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۹۷,۴۸۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۹۷,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۹۷,۴۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۷۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص