

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۵۱۴

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۴

نماد: گکوثر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل بلوار ملت ، روبروی سی و سه پل ، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۳۴۸۱۲	۰٪
سایر	۲۰۹۰۶۳۳۸۸	۵.۴۶٪
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۱۶۴۵۷۴۱۹	۵.۶۵٪
شرکت هتل های بین المللی پارسیان	۱۶۹۱۸۱۴۲۶۷	۴۴.۱۸٪
جمع:	۲۱۱۷۳۶۹۸۸۶	۵۵.۲۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس ناظمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود بابائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فوجی 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
هتل‌های بین‌المللی پارسیان	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴		اصلی	حجت عاقلی نژاد	۴۴۳۱۶۵۱۷۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	بهزاد چنارانی	۰۰۷۳۲۵۷۰۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمدرضا غفاری	۵۴۹۹۴۴۲۱۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	علی فوجی	۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	کریم بابائی دهکردی	۴۶۲۱۵۱۲۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت عاقلی نژاد	۴۴۳۱۶۵۱۷۶۴	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۰۶,۸۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۸۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۲,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۸,۴۹۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۸,۴۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۸,۴۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و سازمان حسابر سي بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص