

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - نماد: چهارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد بقیه الله- سالن اجتماعات صدرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	318523	0.13 %
شرکت نگین بنادر ایرانیان	342000	0.14 %
شرکت ایران مارین سرویسز	683000	0.27 %
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	1948708	0.78 %
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	158507769	63.4 %
جمع	161800000	64.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احسان حاجی معمار به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جواد حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رضا میرزا ابراهیمی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیدنواب حسینی منش به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	مسعود لطفی	2410978576	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم اجتماعی	بله
دریابان جنوب ایران کیش	10861562931		اصلی	کامران اخباری	0937825761	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر
ایران مارین سرویسز	10100869114		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	0046210962	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	10980171131		اصلی	سیدنواب حسینی منش	2249806942	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
نگین بنادر ایرانیان	10104001995		اصلی	مریم نخعی پور	2991702451	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدنواب حسینی منش	2249806942	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	عبدالرضا نادری	0046210962	کارشناسی	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	1922902
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1813311
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1813311
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1412500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	400811
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2323713
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2323713
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1425000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	898713
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	7692
سود نقدی هر سهم (ریال)	5700
سرمایه	250000

حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شهود امین به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	29,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	20,000,000	29,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	20,000,000	29,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	20,000,000	29,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000	1,000	

سایر موارد:

به استحضار سهامداران محترم می‌رساند امکان مشاهده آنلاین مجمع مذکور از طریق سایت شرکت به آدرس الکترونیکی www.prtdc.ir مهیا می‌باشد.

