

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۹۶۱

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۱

نماد: گکیش

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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل دفتر شرکت واقع در جزیره کیش - خیابان پروین اعتصامی - هتل آبادگران ایران کیش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
علی اکبر رنگیان طهرانی	۲۳۷۳۶۷	٪۰.۱۹
حسن رنگیان طهرانی	۳۴۵۴۹۵	٪۰.۲۷
گلناز بهروان	۶۰۱۱۲۰	٪۰.۴۷
شرکت کارآفرین ستاره بهارستان (سهامی عام)	۱۳۵۱۹۶۹	٪۱.۰۶
علیرضا اسکندر نیا	۲۷۰۸۹۶۷	٪۲.۱۲
محمود اسکندر نیا	۴۰۹۱۹۴۱	٪۳.۲
مهدی منوچهری	۴۱۰۲۷۰۵	٪۳.۲۱
علی علی نژاد خباز	۴۲۰۸۶۰۳	٪۳.۲۹
محمد فقیه زاده	۷۸۳۸۵۲۷	٪۶.۱۲
عباسعلی شاهرودی	۸۲۷۶۷۳۰	٪۶.۴۷
سایر	۶۹۰۵۸۹۷۶	٪۵۳.۹۵
جمع:	۱۰۲۸۲۲۴۰۰	٪۸۰.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی منوچهری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اکبر رنگیان طهرانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا اسکندرنیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد جعفری مقدم 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
علی علی نژادخباز	۰۹۳۲۸۲۹۹۰۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود اسکندرنیا	۰۹۴۰۳۲۷۲۰۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی منوچهری	۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عباسعلی شاهرودی	۴۵۹۰۸۹۷۴۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد فقیه زاده	۰۹۳۱۲۸۹۵۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد صالحی یکتا	۰۹۳۷۸۲۶۰۶۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۶۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹,۶۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۹,۱۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴,۷۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲,۷۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱۲۸,۰۰۰

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
علی علی نژادخباز	حقیقی		۰۹۳۲۸۲۹۹۰۲	اصلی
محمود اسکندرنیا	حقیقی		۰۹۴۰۳۲۷۲۰۱	اصلی
عباسعلی شاهرودی	حقیقی		۴۵۹۰۸۹۷۴۵۸	اصلی
محمد فقیه زاده	حقیقی		۰۹۳۱۲۸۹۵۲۱	اصلی
حسن رنگیان طهرانی	حقیقی		۰۹۳۴۶۳۶۶۳۱	علی البدل
کار آفرین ستاره بهارستان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۸۹۳۶۱۳۴	اصلی
گل ناز بهروان	حقیقی		۰۹۳۷۶۵۵۸۳۱	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرسی علی البدل 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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۸۸	۹۶۰	به صورت ناخالص

