بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۰۱۲

شرکت: داده پردازی ایران

نماد: مداران **کد صنعت: ۷۲۰۰۰۵**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل خیابان استاد نجات الهی، چهارراه لباف، شماره ۱۶۴ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سهامدار حقیقی	۷۶۲۸۶۲۸	٪۱.۱۷
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)	۱۸۲۰۰۷۰۰۰	٪۲۸
بانک رفاه کارگران	۳۳۷۳۷۶۴۷۳	٪۵۱.۹
جمع:	**۵۲۷۰۱۲۱۰۱**	**٪ ۸۱.۰۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید حمید سیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمد صالحی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس کشوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد مهرپور دارستانی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره)	۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰		اصلی	احمد صالحی فر	۵۴۴۹۸۸۴۲۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی صنایع
بانک رفاه کارگران	۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵		اصلی	ضیاءالدین حجاری	۰۰۵۱۸۲۷۸۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - گرایش
توسعه سرمایه رفاه	۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷		اصلی	سید حمید سیدی	۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی - گرایش مالی
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳		اصلی	آرش سلام زاده	۲۷۵۳۶۴۶۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات
شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس	۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ذبیح الله فیض آبادی ثانی	۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸	کارشناس ارشد مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۵۵,۵۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۹,۱۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۷۹,۱۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۴,۱۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۹,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۹,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۱۴,۶۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۵۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۹۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-

سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد