

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۳۲

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۳

نماد: های وب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران، بزرگراه شهید فهمیده، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، بالاتر از ورودی غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن هگمتانه 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شادی میری	۱۰۰۰	٪۰
مهدی جامی	۱۰۰۰	٪۰
سیدنوید میرمطهری	۱۰۰۰	٪۰
داود هادی فر	۱۰۰۱	٪۰
شرکت ساربان سرمایه ایرانیان	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۳۱۶۱۲۰۰۰	٪۰.۷۹
شرکت آوای عرصه پارس	۴۰۰۰۹۷۰۶	٪۱
شرکت آوای نور پارس	۴۰۰۱۷۸۲۷	٪۱
سایر سهامداران	۸۶۷۴۵۴۰۷	٪۲.۱۷
سیدابمان میری	۳۱۱۴۰۱۲۵۴۵	٪۷۷.۸۵
جمع:	۳۳۱۳۲۰۱۴۸۶	٪۸۲.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ایمان میری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان با نمایندگی حسن کاظم زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شرکت ساریان سرمایه ایرانیان با نمایندگی یعقوب محمودی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فائزه عطارپور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدایمان میری	۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶۳۶,۶۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۵,۹۷۹
تعدیلات سنواتی	(۳۶۴,۹۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۴۱,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۴۱,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۷۷,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱,۸۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۵۴,۶۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۹۱,۱۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۳۱۱,۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- گزارش هیأت مدیره، حسابررس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بانضمام یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

۲- مجمع ضمن تایید عملکرد هیأت مدیره، صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نشانی تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸ به کدپستی ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱ به عنوان حسابررس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه