

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد - نماد: پی پاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز شمالي، خیابان حکیم اعظم شمالي، پلاک 30 سالن آمفي تئاتر دانشگاه خاتم 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 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                              | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون    | 1000       | 0 %         |
| شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیس                | 1000       | 0 %         |
| شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان        | 1000       | 0 %         |
| شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | 7836077    | 0.26 %      |
| سایر                                                         | 106186341  | 3.54 %      |
| صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد               | 253557374  | 8.45 %      |
| شرکت کاشفان نواندیش پارس                                     | 299617200  | 9.99 %      |
| شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان                              | 309444995  | 10.31 %     |
| شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان                | 1440009501 | 48 %        |
| جمع                                                          | 2416654488 | 80.56 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم افشین کریمی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم اسفندیار عطیمی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مسیح مشهدی تفرشی 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                    | شماره 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 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان             | 10103807145                |          | اصلی      | شهاب جوانمردی         | 1829400819               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | دکترا         | مدیریت کسب و کار | بله          |
| پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون | 14005530711                |          | اصلی      | زهرآ میرحسینی         | 1239777541               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف       | کارشناسی ارشد | مهندسی کامپیوتر  | بله          |

|                                                         |             |      |                  |            |                |          |               |              |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|------|------------------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----|--|
| زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان        | 10102704476 | اصلی | هوشنگ معتمدی     | 5889475339 | عضو هیئت مدیره | موظف     | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع | بله |  |
| توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | 10320788281 | اصلی | مسیح مشهدی تفرشی | 0072639717 | عضو هیئت مدیره | موظف     | DBA           | مدیریت       | بله |  |
| کاشفان نو اندیش پارس                                    | 10320852329 | اصلی | ساسان بهمنیار    | 0062317555 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد | مدیریت       | بله |  |

| مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی |                  |            |               |             |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| شرح                                   | نام              | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |  |  |  |  |
| مدیر عامل                             | مسیح مشهدی تفرشی | 0072639717 | DBA           | مدیریت      | بله          |  |  |  |  |
| رئیس کمیته حسابرسی                    | ساسان بهمنیار    | 0062317555 | کارشناسی ارشد | مدیریت      | بله          |  |  |  |  |

**و- تصمیمات مجمع:** صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 3809468                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 2129726                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 2129726                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 900000-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 1229726                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 5039194                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 56648-                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 4982546                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 2100000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 2882546                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 1270                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 700                     |
| سرمایه                                                    | 3000000                 |

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رایمند و همکاران 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)                                     | 35,000,000     | 55,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 14,000         | 16,000          | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 28,000,000     | 44,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 28,000,000     | 44,000,000      | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 28,000,000     | 44,000,000      | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |

|        |        |                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 25,000 | 20,000 | هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) |
|--------|--------|-----------------------------------------|

سایر موارد:  
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.