

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۵۸۷

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ روز چهار شنبه مورخ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان مطهری- بعد از تقاطع مفتح ساختمان شماره ۱۵۳- سالن آمفی تئاتر شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرگانی قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰	۱۰۰	شرکت پایاپای ملی
% ۰	۱۰۰۰	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
% ۰.۰۳	۴۳۱۲۳	شرکت کارت ایران
% ۰.۳۵	۶۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
% ۰.۴	۶۷۹۹۴۰	شرکت داده پردازی خوارزمی
% ۰.۷۴	۱۲۵۹۱۰۲	سایر اشخاص حقوقی
% ۱.۸۵	۳۱۳۹۱۳۵	سایر اشخاص حقیقی
% ۲.۲۷	۳۸۶۱۴۱۵	توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام)
% ۶.۸۹	۱۱۷۱۳۵۵۵	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
% ۵۲.۱۵	۸۸۶۵۳۰۶۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
% ۶۴.۶۸	۱۰۹۹۵۰۴۳۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین طاهباز توکلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدتقی چراغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران مهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	قایین شاهعلی	۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷		اصلی	سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پایپای ملی	۱۳۵۶۵۶		اصلی	حسین طاهباز توکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	اسدالله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	حسین طریفی خامنه	۱۵۵۲۰۰۷۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۲,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹,۰۲۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۵۹,۰۲۳)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۹,۰۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۱۳۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۴۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشانش به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرگانی برای انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰۰.....	۱۶۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۰	۰	پاداش (میلیون ریال)