

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۱۵

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل هتل استقلال، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال تهران، سالن یاس ۲ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به اختیار اعطائی ماده ۱۰۴ قانون تجارت موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری- بین مفتح و سلیمان خاطر-پلاک ۱۵۳ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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
شرکت پایاپای ملی	۱۰۰	٪۰
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کارت ایران	۴۳۱۲۳	٪۰.۰۳
سایر اشخاص حقیقی	۲۶۲۶۸۸۸	٪۱.۵۵
بانک دی	۴۳۰۴۵۸۲	٪۲.۵۳
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۷۱۳۵۵۵	٪۶.۸۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۸۸۶۵۳۰۶۲	٪۵۲.۱۵
جمع:	۱۰۷۳۴۲۳۱۰	٪۶۳.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیاوش محمدی رودباری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عماد صانع زرننگ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی 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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	قائین 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 پایاپای ملی	۱۳۵۶۵۶		اصلی	حسین طاهباز توکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	اسداله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

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 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	۹,۰۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱,۳۴۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۰۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۰,۴۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۰,۴۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۱,۳۹۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۱,۳۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۱,۳۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

باعنایت به اختیار اعطائی ماده ۱۰۴ قانون تجارت ضمن اعلام تنفس موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب مجمع در دستور جلسه مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری - بین مفتح و سلیمان خاطر - شماره ۱۵۳ قرار گرفت.