بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۲۲۰

شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان **کد صنعت: ۷۳۱۰۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی روبوی پارک اندیشه ورودی ۱۱ مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) 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 روزنامهٔ 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
سرمایه گذاری پویا	۲۱۷۱۵۶۰	٪۱.۰۹
سایر سهامداران	۲۴۸۵۱۶۴	٪۱.۲۴
خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۳۷۰۰۰۰۰	٪۱.۸۵
فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	۵۰۵۶۴۵۱	٪۲.۵۳
سرمایه گذاری آتیه مداران (سهامی خاص)	۵۵۰۰۰۰۰	٪۲.۷۵
سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه	۶۲۲۲۲۲۶	٪۳.۱۱
آرتا ایده نفیس	۷۹۰۲۰۵۳	٪۳.۹۵
رسا سازه پی کاوان مهام	۱۰۴۳۳۳۲۰	٪۵.۲۲
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	۱۳۱۲۳۵۸۲	٪۶.۵۶
گسترش الکترونیک مبین ایران	۶۱۲۶۳۴۳۶	٪۳۰.۶۳
جمع:	**۱۱۷۸۵۷۷۹۲**	**٪ ۵۸.۹۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد مالامیری فیروز به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین علیمحمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا دانش کاظمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود وکیلی نیا 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
گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	سید صابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکترا
مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
حسین اسلامی	۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴		اصلی	محمدرضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
انتقال داده های آسیا تک	۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴		اصلی	حسین علیمحمدی	۰۰۵۷۵۶۵۱۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	کارشناسی ارشد

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	۱۱۷,۷۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۸,۱۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۸,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۸۸۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۴,۰۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۴,۰۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۳۴,۰۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۲۱۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: