

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۰۲۴

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳

نماد: گنگین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، نیش کوچه ماهتاب، پلاک ۴۵، طبقه (۱-)، (سالن اجتماعات بانک گردشگری) 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 به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۳٪	۲۱۹۰۲۰۰۰	سایر سهامداران
۲۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۷۹.۲۵٪	۲۳۷۷۵۰۰۰۰	شرکت بانک گردشگری
۹۹.۹۸٪	۲۹۹۹۴۰۲۰۰۰	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 محمدرضا فهمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اسفندیار حیدری پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی باجلان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احسان فلاحتی گیلوئی 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
بانک گردشگری	۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸		اصلی	حسین رحمتی	۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴		اصلی	اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
توسعه امید افق گردشگری	۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴		اصلی	حمیدرضا جعفری	۰۰۶۳۵۹۶۴۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سینا سروش اریکه	۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲		اصلی	حسن کدخدا	۵۴۰۹۹۴۵۶۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
فرآیند کمال پارسه ارزش	۱۰۳۲۰۷۴۵۹۲۴		اصلی	مهدی شهبازی	۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن کدخدا	۵۴۰۹۹۴۵۶۲۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۳,۹۹۵,۰۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۴۷,۷۸۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۱۴۷,۷۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۴۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۷,۷۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۵۲,۸۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۵۲,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۵۲,۸۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- کمک های بلاعوض بابت مسئولیت های اجتماعی (خیریه) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به اتفاق آرای حاضرین در اختیار هیئت مدیره شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- حق حضور اعضای کمیته حسابر سي داخلی مبلغ ۲۰ میلیون ریال ماهیانه ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.