

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۱۹۷

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۵

نماد: حپارسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ در محل خیابان نلسون ماندلا - کوچه گلخانه - پلاک ۳۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۸۷۰۰۰	۰.۰۷٪
شرکت نگین بنادر ایرانیان	۳۴۲۰۰۰	۰.۱۴٪
شرکت ایران مارین سرویسز	۶۸۳۰۰۰	۰.۲۷٪
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	۲۱۱۸۷۴۵	۰.۸۵٪
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	۱۵۵۵۷۳۸۹۴	۶۲.۲۳٪
جمع:	۱۵۸۹۰۴۶۳۹	۶۳.۵۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر محققى به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا رستگار پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علیرضا حسینی طباطبایی 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 بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۴۰۰۰۳۵۹۹۸		اصلی	علی اصغر سراجی	۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پترو شیمی پردیس	۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰		اصلی	علی جهدی قراملکی	۱۳۷۸۳۲۶۲۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	سیدمصطفی خردمند	۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱		اصلی	سیدعلیرضا حسینی طباطبائی	۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلیرضا حسینی طباطبائی	۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۴۰,۹۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۵,۶۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۵,۶۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۰,۶۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۱,۵۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۱,۵۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۱,۵۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	اصلی
دریابان جنوب ایران کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱	اصلی
ایران مارین سرویسز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴	اصلی
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱	اصلی
نگین بنادر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۰۱۹۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص