

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۳۶۴

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کد صنعت: ۴۷۱۱۰۲

نماد: افق

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در محل خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، شرکت گروه صنعتی گلرنگ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
گروه صنعتی گلرنگ	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
گسترش گلرنگ پخش	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
گسترش گلپخش اول	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۳۹۴۶۵۱۷	٪۰.۳۹
شرکت افق مهر کوروش	۴۱۹۰۶۹۹	٪۰.۴۲
شرکت مدیریت ارزش آفرین کوروش	۵۶۷۳۲۰۸	٪۰.۵۷
شرکت سرک لند	۱۸۶۹۸۸۶۵	٪۱.۸۷
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۸۲۱۸۷۹۶۹۶	٪۸۲.۱۹
جمع:	۸۵۴۸۲۸۹۸۵	٪۸۵.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ابراهیمی کردلر به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم مسعود گودرزی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هادی قانعی رضائی مقدم به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کورش دامغانی 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
گروه صنعتی گلرنگ	۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰		اصلی	علی ابراهیمی کردلر	۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
گروه سرمایه گذاری کوروش	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷		اصلی	مسعود گودرزی	۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت استراتژیک
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰		اصلی	امیر خسرو فخریان	۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
گسترش گلرنگ پخش	۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴		اصلی	حسین صبوری	۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری
گسترش گل پخش اول	۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹		اصلی	هادی قانعی رضائی مقدم	۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر خسرو فخریان	۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷	کارشناسی ارشد مدیریت

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	۵,۱۵۴,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۸,۳۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۲۸,۳۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۸,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۳۸۲,۶۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۸۲,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۲,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۰۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- مبلغ ۵۰ میلیارد ریال جهت انجام کمکهای بلاعوض برای سال مالی ۱۳۹۹ مصوب گردید .

۲- تعیین حق الزحمه حسابر و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید .