

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک 11 و 13 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بهساز مشارکت های ملت(سهامي عام)	79991	0 %
شرکت ساختماني بانک ملت(سهامي خاص)	79991	0 %
شرکت چاپ بانک ملت (سهامي خاص)	79991	0 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي عام)	496000	0.01 %
شرکت مهندسي نرم افزار شقایق (سهامي خاص)	108880666	1.36 %
سایر سهامداران	248232317	3.1 %
شرکت مهندسي سيستم یاس ارغواني(سهامي خاص)	319342028	3.99 %
گروه فناوران هوشمند به سازان فردا	7075297730	88.44 %
جمع	7752488714	96.91 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علیرضا حمیدی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید محمد حسین محمودي به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم محمد مزینانی به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم مجید برومند به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بهساز مشارکت های ملت	10101165910		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع	بله
چاپ بانک ملت	10100905654		اصلی	مرتضي صداقتي فرد	0068763727	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
ساختماني بانک ملت	10101150400		اصلی	علیرضا حمیدی	0938699326	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	14004003162		اصلی	محمدجعفر زیوري کامران	4011458589	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	حسابداري	بله	
سرمایه گذاري توسعه معین ملت	10320359435		اصلی	هادي سپانلو	0452889758	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت دولتی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدمهدي نقی پورانوري	0078899656	دکترآ	مهندسي صنايع	بله
رییس کمیته حسابرسی	مرتضي صداقتي فرد	0068763727	دانشجوی دکترآ	حسابداري	بله

-و تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	4614341
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3513796
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3513796
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2456000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1057796
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	5672137
انتقال به اندوخته قانونی	230717-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5441420
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2304000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3137420
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	577
سود نقدی هر سهم (ریال)	288
سرمایه	8000000

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان 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)	38,000,000	52,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,570	3,200	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,400,000	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره - تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود در صورت تمایل جهت مشاهده آنلاین از طریق لینک زیر اقدام نمایند: <https://www.aparat.com/behpardakhtmellat>