

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي - نماد: مفاخر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل بزرگراه شهید صیاد شیرازی - میدان حسین آباد - خیابان وفامنش - خیابان مفتوحی شرقی - پلاک 38 - تالار پذیرایی مفرح 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 روزنامهٔ 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
سایر اشخاص حقیقی	3810	0 %
سایر اشخاص حقوقی	9868	0 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمي	49347	0.01 %
شرکت کارگزاری آتی ساز بازار	1400000	0.17 %
شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمي	4843027	0.58 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	43346407	5.17 %
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپر صادرات	583957120	69.61 %
جمع	633609579	75.53 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حامد عین افشار به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عباس اصغری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی محمد بناکار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی چهارلنگی خدابخش پور 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	شمارهٔ 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
کارت ایران	10101789579		اصلی	سیدصابر امامی	0068237057	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	خیر
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	14004518505		اصلی	حسین طاهبازتوکلی	1376314207	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم کامپیوتر	بله
آرمان توسعه مهر خوارزمي	10320136673		اصلی	محمدعلی بخشی زاده مقدم	0075811235	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس	10320279666		اصلی	عضو هیئت مدیره		غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی	بله	

فناوري و راه حلهاي هوشمند سپهر	14005371250		اصلى	على چهارلنگي خدايخش پور	1971351407	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله	
--------------------------------	-------------	--	------	-------------------------	------------	----------------	------	-------	------------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی چهارلنگی خدابخش پور	1971351407	دکتر	مدیریت کسب و کار	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید صابر امامی	0068237057	دکتر	مدیریت کارآفرینی	بله

-و- تصميمات 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	124451
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	30129
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	30129
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	30129
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	154580
انتقال به اندوخته قانونی	6233-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	148347
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	41945-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	106402
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	148
سود نقدی هر سهم (ریال)	50
سرمایه	838901

آرین حساب همراز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	45,000,000	50,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	1,258	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	31,500,000	35,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	31,500,000	35,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	31,500,000	35,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	1,000	

سایر موارد:
ندارد

