بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۶۴۸

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان کیش

نماد: تاپکیش **کد صنعت: ۷۲۰۰۰۲**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل تهران ، شهرک قدس(غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، برج زرافشان،طبقه فوقانی شعبه مرکزی بانک پارسیان، محل سالن کنفرانس بانک پارسیان 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین (سهامی خاص)	۱۳۳۳۳	٪۰
سهامداران حقیقی	۱۲۲۲۴۵۴	٪۰.۱
سایر سهامداران حقوقی	۲۸۹۸۹۴۸	٪۰.۲۴
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)	۱۸۵۰۲۶۳۱۳	٪۱۵.۴۲
شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان(سهامی خاص)	۶۴۳۳۲۹۷۳۴	٪۵۳.۶۱
جمع:	**۸۳۲۴۹۰۷۸۲**	**٪ ۶۹.۳۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا خداکرمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی مفاخری اردهه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یعقوب علی حسین زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی جلالی فر به عنوان 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	مدرک تحصیلی
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳		اصلی	عبدالعظیم قنبریان	۲۳۷۱۸۸۵۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶		اصلی	حجت آزادبخت	۴۱۹۸۵۶۶۳۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه داده پردازی پارسیان	۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳		اصلی	محمدرضا پارسافرد	۰۰۶۳۹۰۵۹۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
صرافی پارسیان	۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴		اصلی	رضا ساکیانی	۲۰۰۳۱۴۳۴۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری
صبا تامین پارسیان	۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰		اصلی	محمد ابوالقاسمی	۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت آزادبخت	۴۱۹۸۵۶۶۳۶۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۵۱,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۳,۴۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۲۳,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۴,۵۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۴,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۹۸,۵۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
تجارت الکترونیک پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳	اصلی
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶	اصلی
گروه داده پردازی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳	اصلی
صرافی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴	اصلی
صبا تامین پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۵۰	۲۹۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال جهت انجام امور مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی به هیات مدیره با عاملیت اجرایی مدیر عامل را تصویب نمود.
حق حضور اعضاء هیأت مدیره عضو کمیته های تخصصی هیأت مدیره ماهانه ناخالص ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای تشکیل هر جلسه و تا سقف دو جلسه در ماه) تعیین گردید.