

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۰۶۸

شرکت: سرمایه گذاری پارس آریان

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰

نماد: آریان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۵۹۵۹۱۳۴۶	۰.۳٪
شرکت پتروصنعت کاویان شیمی	۸۶۹۹۷۷۰۳	۰.۴۴٪
شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک	۸۷۰۴۵۶۷۷	۰.۴۴٪
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان	۱۰۰۹۷۵۲۲۴	۰.۵۱٪
شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۱۹۴۲۸۴۵۳	۰.۶٪
شرکت نوآوران کالای شرق	۱۲۴۰۸۴۱۰۰	۰.۶۳٪
شرکت معدنکاری اولنگ	۱۸۳۰۳۱۹۵۴	۰.۹۲٪
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۹۸۶۵۰۸۳۴	۱٪
شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۳۵۹۲۳۷۴۹۶	۱.۸۱٪
شرکت بازرگانی همقدمان	۴۴۲۶۹۶۵۹۱	۲.۲۳٪
موسسه همیاری کوثر	۴۵۰۳۸۹۰۲۵	۲.۲۷٪
شرکت بین المللی تجارت الوند	۵۳۳۳۴۶۴۲۱	۲.۶۹٪
شرکت بیمه پاسارگاد	۶۵۱۲۴۸۰۷۳	۳.۲۹٪
سام گروه	۹۷۱۱۶۶۴۶۳	۴.۹٪
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۴۰۰۶۱۹۸۵۰	۷.۰۷٪
ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۸۳۷۴۷۹۶۵۶	۹.۲۷٪
شرکت بازرگانی همقدم	۲۰۵۸۱۹۶۹۵۳	۱۰.۳۹٪
سایر سهامداران	۸۶۲۸۴۸۵۰۷۵	۴۳.۵۴٪
جمع:	۱۸۲۹۲۶۷۰۸۹۴	۹۳.۳۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید قاسمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
علی دهقان منشادی	۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی همقدمان	۳۳۹۶۰۹		اصلی	مجتبی کباری	۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
رضا راعی	۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۵۱۳,۹۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۴۸,۵۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۴۸,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۴۸,۵۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۶۲,۵۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵,۶۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۸۶,۸۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۹۳,۶۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۴۹۳,۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵
سرمایه	۱۹,۸۱۷,۳۷۵

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۳۳۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در رعایت ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان، پس از استماع توضیحات نماینده محترم شرکت فرابورس مبنی بر لزوم توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل مزبور و همچنین توضیحات مدیرعامل شرکت و بازرس قانونی محترم، مجمع موافقت نمود مبلغ ۳۵ ریال به ازاء هر سهم، معادل مبلغ ۶۹۳۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰ ریال به سهامداران پرداخت شود.