

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۰۹۲۲

شرکت: توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شانديز

نماد: گشان(گتوشا) کد صنعت: ۵۵۱۰۵۷

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ در محل شانديز - بلوار ميرزا جواد آقا تهرانی- مجموعه گردشگری پدیده شانديز 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 تجارت الکترونیک پدیده کیش	۲۱۶۴۱	٪۰
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شانديز	۲۸۴۸۴	٪۰
شرکت بین المللی پدیده شانديز کیش	۲۸۶۲۰	٪۰
شرکت آریا دوام ساز شرق	۳۴۹۳۱۷۷	٪۰.۲۴
موسسه پشتیبانی سهام	۱۴۵۷۹۰۴۴	٪۰.۹۸
موسسه اعتباری ملل	۶۷۰۴۷۵۱۶	٪۴.۵۱
بانک صادرات ایران	۲۱۴۷۲۴۲۴۸	٪۱۴.۴۵
جمع:	۲۹۹۹۳۲۷۳۰	٪۲۰.۱۹

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 کریمی قدوسی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد رضا حسین نژاد دوین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن رضایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احد قوسی کاهو 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
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۱۰۳۸۰۵۲۰۵۸۰		اصلی	سیدشمس الدین بربرودی	۴۱۷۰۰۹۴۳۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک صادرات ایران	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲		اصلی	علی کریمی قدوسی	۰۹۳۸۳۹۲۶۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پشتیبانی سهام پدیده شاندیز	۱۰۳۸۰۵۰۰۱۰۵		اصلی	مصطفی جهانبانی	۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش	۱۴۰۰۳۵۱۵۴۳۳		اصلی	محمدرضا حسین نژاددوین	۰۸۲۷۹۱۳۷۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سعید ورودی طرقله	۰۹۳۹۵۳۶۱۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید ورودی طرقله	۰۹۳۹۵۳۶۱۷۱	لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۷۰۲,۸۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۴۶۱,۸۵۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰,۴۶۱,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹۵,۰۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۶۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۹۰۲,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۶۰۵,۵۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۵,۱۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۵۲۰,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۰,۲۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰,۳۵۰,۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۵
سرمایه	۱,۴۸۵,۵۴۴

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۹۵۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص