بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۶۱۳

شرکت: مخابرات ایران

نماد: اخابر **کد صنعت: ۶۴۲۰۰۱**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل بزرگراه شهید همت ابتدای بلوار سردار جنگل نبش خ فرزانه شرقی ساختمان شهید زنده یاد دکتر غفاریان 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سایر سهامداران(حقیقی و حقوقی)	۱۶۳۷۳۶۰۳۳	٪۰.۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت)	۱۱۸۵۹۱۷۱۷۲۵	٪۱۹.۷۷
شرکت کارگزاری سهام عدالت(سهامی خاص)	۱۱۹۴۷۲۸۶۴۸۴	٪۱۹.۹۱
شرکت توسعه اعتماد مبین(سهامی خاص)	۲۹۹۹۳۸۰۵۷۵۸	٪۴۹.۹۹
جمع:	**۵۳۹۶۴۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۸۹.۹۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی صفری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ارژنگ محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون رمضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید وحیدرضا توکلی صبور 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
شرکت گسترش الکترونیک مبین	۳۱۳۳۱۴		اصلی	آقای مهدی صفری	۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مخابرات
دولت جمهوری اسلامی	۳۵۴۴۴		اصلی	آقای ساسان جباری ایزدی	۰۰۵۰۷۷۸۸۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
توسعه اعتماد مبین	۳۶۰۱۱۵		اصلی	بابک سعیدی	۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت حرف ای کسب و کار
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	آقای ابراهیم یافتیان	۰۰۵۲۸۶۳۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مخابرات
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	آقای محمد شهسواری	۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید مجید صدری	۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳	لیسانس نرم افزار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۲۹,۸۴۷,۹۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۲۹۸,۵۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴,۲۹۸,۵۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۹۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۳۳۸,۵۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۱۸۶,۵۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۱۸۶,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۴,۱۸۶,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: