

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۳۸۵

شرکت: به پرداخت ملت

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۴

نماد: پرداخت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل چهار راه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت پلاک ۱۱ و ۱۳ 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۸۵۷۰	٪۰
شرکت بهساز مشارکت های ملت(سهامی خاص)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت ساختمانی بانک ملت(سهامی خاص)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص)	۱۴۴۹۹	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق (سهامی خاص)	۶۴۹۶۴۲۷	٪۰.۴۵
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی(سهامی خاص)	۵۵۶۹۴۳۱۸	٪۳.۸۴
شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا(سهامی خاص)	۱۲۷۱۰۴۸۶۳۷	٪۸۷.۶۶
جمع:	۱۳۳۳۳۹۱۴۴۹	٪۹۱.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داریوش روحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسدالله همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید صباغ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید عباسیان 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
شرکت بهساز مشارکت های ملت	۷۱۶۷۰		اصلی	محمد مهدی تقی پور انوری	۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت چاپ بانک ملت	۴۵۲۳۵		اصلی	مرتضی صداقتی فرد	۰۰۶۸۷۶۳۷۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ساختمانی بانک ملت	۷۰۱۰۴		اصلی	رسول لطفی آذر	۰۴۲۰۰۵۳۳۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	۴۵۲۳۴۲		اصلی	داود اختری	۴۶۰۹۰۱۱۷۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۳۸۵۶۰۳		اصلی	سیامک گودرزوند چگینی	۰۰۵۲۰۸۲۷۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهریار خلیلی	۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۸,۹۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۵۹,۶۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۵۹,۶۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۶۴,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹۴,۹۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۰۳,۸۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۵۳,۸۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۰۶,۲۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۴۷,۶۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۵۳
سرمایه	۱,۴۵۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بهساز مشارکت های ملت	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۶۷۰	اصلی
شرکت چاپ بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۲۳۵	اصلی
شرکت ساختمانی بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	۷۰۱۰۴	اصلی
گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۳۲۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	حقوقی	سهامی عام	۳۸۵۶۰۳	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص