بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۸۶۲

شرکت: توسعه اقتصادی آرین

نماد: وآرین **کد صنعت: ۵۶۹۹۱۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان ولی‌عصر،نرسیده به پارک ساعی ،پلاک ۱۰۶۹ ،هتل سیمرغ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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	۱۸۵۶۶۲۹۷	٪۱.۳۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند	۴۲۱۵۱۰۰۰	٪۳.۰۱
شرکت آی اف اس کیش	۹۲۰۲۳۲۸۵۹	٪۶۵.۷۳
جمع:	**۹۸۰۹۵۰۱۵۶**	**٪ ۷۰.۰۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عیسی حسین پناه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالجلیل عالم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدجواد احمدی نژاد 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 سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد(سهامی خاص)	۳۶۹۸۴۵		اصلی	بهروز زارع	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا حسابداری
توسعه ابنیه حافظ	۴۲۵۲۶۷		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا مدیریت کسب وکار
توسعه تجارت داتام	۳۹۳۳۲۰		اصلی	علیرضا معبودی	۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا مدیریت بازرگانی
آرین گستر تابان سبز	۴۸۳۰۱۵		اصلی	سید مجید صانعی موسوی	۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
امین رهیافت کوشا	۴۸۳۰۱۳		اصلی	سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۶۳۸,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۹,۰۷۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۹۹,۰۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۹,۰۷۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۳۸,۹۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۹۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۲,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۴۲,۰۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰

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
شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۴۵۸۵	اصلی
شرکت تجارت پایا طاها	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷	اصلی
شرکت توسعه صنعت و تجارت آرین پاژ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۱۳۳۹۹	اصلی
شرکت آی اف اس کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴	اصلی
شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲	اصلی

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:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: