

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۳۳۰

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان

کد صنعت: ۶۰۱۰۵۳

نماد: چپارسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در محل خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد جامع بقیه الله- سالن همایش های صدرا 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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

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 دریابان جنوب ایران کیش	۲۹۸۳۵۴۸	٪۱.۱۹
سایر	۳۳۶۹۱۷۷	٪۱.۳۵
شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۴۱۵۳۵۲۸	٪۱.۶۶
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	۱۷۴۶۷۶۵۰۹	٪۶۹.۸۷
جمع:	۱۸۵۱۸۲۷۶۲	٪۷۴.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر افسر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا جمارانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزادگودرزیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر بختیاری به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸		اصلی	علی اصغر سراجی	۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	ناصر بختیاری	۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت ایران مارین سرویسز	۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴		اصلی	سید مصطفی خردمند	۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱		اصلی	رضا جمارانیان	۰۰۵۴۸۵۲۰۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر بختیاری	۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۱۹۲,۹۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۵۱۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۵,۵۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۸,۴۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۶۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۸,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۸,۸۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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 بازرگانی ناوک آسیا کیش	حقوقی	سهامی خاص	۹۴۴۶	اصلی
شرکت پتروشیمی پردیس	حقوقی	سهامی عام	۲۳۱۳۴۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	اصلی
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱	اصلی
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی مطرح و تصویب نگردید.