

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۷۰۹

شرکت: مخابرات ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۱

نماد: اخابر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در محل بزرگراه همت ابتدای بلوار سردار جنگل نبش خیابان فرزانه شرقی ساختمان دکتر وفا 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۴۴۱۱۲۶	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)
۱۹٪	۱۱۴۰۱۰۹۹۳۳۳	شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)
۱۹.۷۷٪	۱۱۸۵۹۱۷۱۷۲۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت)
۴۹.۷۶٪	۲۹۸۵۳۹۶۹۲۸۸	شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص)
۸۸.۵۳٪	۵۳۱۱۶۶۸۱۴۷۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم محمودزاده به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ارژنگ محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید وحیدرضا توکلی صبور 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
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰		اصلی	ابراهیم محمودزاده	۴۵۷۹۵۵۳۱۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۴۰۰۱۸۷۵۰۹		اصلی	مهدی راسخ	۰۳۸۵۴۷۶۷۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه اعتماد مبین	۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰		اصلی	سیداسداله دهناد	۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹		اصلی	ابراهیم یافتیان	۰۰۵۲۸۶۳۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مخابرات
بنیان سرمایه تسنیم	۱۰۳۲۰۸۴۸۸۹۸		اصلی	غلامرضا مهدوی خسروشاهی	۰۰۵۱۷۵۶۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید سلطانی زمانی	۱۲۸۴۵۹۴۱۹۱	فوق لیسانس

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	۱۷,۹۱۴,۰۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۹۱۴,۰۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۹۱۴,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۵,۹۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۳ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انتخاب نماینده مجمع، در هیئت داورى پرونده رایان سپاهان