

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۳۶۱۶

شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

کد صنعت: ۷۲۲۰۱۱

نماد: توسن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در محل خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۲۸ طبقه ۵ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ردان سیستم	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیشتاز پردازش پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کاوش فناوری فرتاک	۴۰۸۰۰۰۰۰	٪۲
شرکت آکام فناوری پردیس	۱۲۸۵۲۰۰۰۰	٪۶.۳
شرکت رامان فناوری آبادیس	۲۰۴۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت رسام فناوری پایا	۳۴۶۸۰۰۰۰۰	٪۱۷
شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	۴۰۱۸۸۰۰۰۰	٪۱۹.۷
شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا	۸۴۲۵۸۹۶۵۷	٪۴۱.۳
جمع:	۱۹۶۴۵۹۲۶۵۷	٪۹۶.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد فاطمی اردکانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر حسین قادری عابد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر نامداری خلیل آباد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس جز طوسی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدروح اله فاطمی اردکانی	۴۴۴۹۶۹۱۳۹۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲,۱۰۸,۹۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹۷,۸۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹۷,۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹,۴۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۸,۴۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۵,۴۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۶۲,۹۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۴۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۱۴,۵۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱۰
سرمایه	۲,۰۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرسی 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)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پاداش هیات مدیره مطابق ماده ۲۴۱ قانون تجارت به تصویب رسید