

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۱۲۷

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵

نماد: سمگا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران - کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس - ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۵۰۰۰۰۰	شرکت توسعه امید مبین
۰.۰۵٪	۱۵۷۵۹۳۸	شرکت ساکنداران تجارت پرشیا
۰.۰۶٪	۱۹۲۸۲۱۸	شرکت جامدسازان آرمان
۰.۱۲٪	۳۵۱۴۴۳۵	شرکت توسعه امید افق گردشگری
۰.۱۳٪	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت صبا سامان تجارت بامداد
۰.۴۱٪	۱۲۴۲۸۵۷۱	شرکت ساختمانی فرااسکان بهاران
۰.۶۷٪	۲۰۱۹۷۴۴۷	شرکت تدبیران تجارت راه نور
۰.۷۴٪	۲۲۳۴۳۷۹۶	شرکت آسا گستر خراسان
۱.۶۵٪	۴۹۴۵۳۵۴۷	سایر سهامداران
۱.۸٪	۵۴۰۶۴۲۸۵	شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق
۲.۳۶٪	۷۰۷۳۳۲۵۱	صندوق بازارگردانی گروه گردشگری ایران
۲.۴۵٪	۷۳۵۹۸۳۸۲	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۳.۰۷٪	۹۲۰۱۹۹۷۳	پاتین بین الملل پردیس
۳.۳۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	سینا سروش اریکه
۳.۸۵٪	۱۱۵۶۰۰۰۰۰	شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان
۴.۰۷٪	۱۲۲۰۰۰۰۰۰	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
۴.۱۵٪	۱۲۴۵۴۰۰۰۰	شرکت جاوید گستر رازیان
۴.۴۷٪	۱۳۴۲۵۰۰۰۰	شرکت طرح سازه تنیان
۴.۵۵٪	۱۳۶۴۵۱۰۰۰	شرکت توسعه تجارت تنیان
۵.۶۸٪	۱۷۰۳۳۰۰۰۰	شرکت گردشگری سفر خوش کام
۶.۸۳٪	۲۰۴۸۰۰۰۰۰	شرکت فراز عمران آریانا
۸.۶۸٪	۲۶۰۳۷۴۳۱۸	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۵۹.۱۶٪	۱۷۷۴۷۰۳۱۶۱	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 سید بهاءالدین حسینی هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی زیرک نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی باجلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد کاظمی موقر 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 فراز عمران آریانا	۳۴۲۲۴۷		اصلی	مهدی جهانگیری	۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت طرح سازه تنیان	۳۱۱۳۳۲		اصلی	سید بهاءالدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۴۱۲۷۶۴		اصلی	رامین ادراکی	۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت طلوع مروارید کیش	۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵		اصلی	علی باجلان	۰۰۶۴۳۵۴۳۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پاتین بین الملل پردیس	۱۰۳۲۰۴۶۹۹۹۰		اصلی	اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۹۷۶,۳۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۷۶,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۷۶,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۵۸,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۳۴,۷۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰,۷۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۵۸,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۶۰,۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

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 ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	۵۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- حق الزحمه بازرس و حسابر س مستقل جهت سال مالی مزبور تا سقف مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال تصویب گردید