

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۴۵۰

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۱

نماد: گکیش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در محل دفتر شرکت واقع در جزیره کیش - خیابان پروین اعتصامی - هتل آبادگران ایران کیش 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
علی علی نژاد خباز	۶۴۵۵۷۶۰	٪۱۰.۰۹
عباسعلی شاهرودی	۹۲۵۶۳۴۶	٪۱۴.۴۶
محمد فقیه زاده	۹۲۹۱۳۴۶	٪۱۴.۵۲
محمود اسکندر نیا	۱۲۳۰۱۰۸۸	٪۱۹.۳۲
سایر	۱۲۶۴۳۳۸۱	٪۱۹.۷۶
جمع:	۴۹۹۴۷۹۲۱	٪۷۸.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی علی نژاد خباز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرید صالحی یکتا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن سلطانی 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
علی علی نژاد خباز	۰۹۳۲۸۲۹۹۰۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود اسکندر نیا	۰۹۴۰۲۲۷۲۰۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی منوچهری	۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عباسعلی شاهرودی	۴۵۹۰۸۹۷۴۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد فقیه زاده	۰۹۳۱۲۸۹۵۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد صالحی یکتا	۰۹۳۷۸۲۶۰۶۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۱,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۲۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰,۰۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۶۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازررس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۲۸۸۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت .