

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل خیابان دماوند روبروي خیابان سازمان آب (شهید نشوه)پلاک 8 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران	213085312	11.04 %
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسي ايران	280337372	14.53 %
وزارت آموزش و پرورش	821795922	42.58 %
جمع	1315218606	68.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد علوي تبار به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حاجي سلطاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد علي صنعتي خمامي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
محسن چيني فروشان	1285443632		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاری ملي ايران	10100686779		اصلی	ایرج یعقوبی	2259531121	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی	14003237152		اصلی	محمد صالح مذنبی	4431921907	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سیداحمد حسینی	0047546492		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محمد علیرحیمی	1230001931		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	سیداحمد حسینی	0047546492		بله
رئیس کمیته حسابرسی	ایرج یعقوبی	2259531121	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
				بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	2105621
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1141110
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1141110
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	636900-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	504210
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	14690
سود قابل تخصیص	2624521
انتقال به اندوخته قانونی	20702-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2603819
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	965000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1638819
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1091
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	1930000

فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محسن چینی فروشان	حقیقی		1285443632	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	10100686779	اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی	حقوقی	دولتی	14003237152	اصلی
سیدحسام الدین بنی هاشمی	حقیقی		0080379990	اصلی
چاپ ونشر کتابهای درسی ایران	حقوقی	سهامی خاص	10100747423	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	30,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند باید اصل وکالت نامه معتبر یا نامه نمایندگی را به همراهم داشته باشند. قابل ذکر است همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکیل یا قائم مقام آن و نمایندگان قانونی که مایل به حضور در جلسه هستند الزامی است. همچنین نماینده شرکت چاپ و نشر کماکان آقای محمد علیرحیمی می باشند.