

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۶۶

شرکت: ورزیران

کد صنعت: ۵۴۹۹۰۱

نماد: کورز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا (نلسون ماندلا) نیش میرداماد، کوچه شهید عمدی پلاک ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حسین عزیزی	۱۱۶۶	٪۰.۰۱
آقای محمد حسینی داویجانی	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
محمد شیشه بری	۳۴۶۶	٪۰.۰۲
آقای هوشنگ میرابی	۹۰۰۰	٪۰.۴۵
هدایت اله عنایتی	۳۰۰۰۰	٪۱.۵
ناهید لطفی زاده	۳۰۲۰۰	٪۱.۵۱
مرجان عنایتی	۷۰۲۰۰	٪۳.۵۱
مریم عنایتی	۷۰۲۰۰	٪۳.۵۱
خانم سودابه ایلخانی زاده	۲۶۶۶۶۶	٪۱۳.۳۳
آقای سیامک ایلخانی زاده	۳۲۵۳۴۹	٪۱۶.۲۷
آقای حمزه ایلخانی زاده	۵۸۳۷۴۳۱	٪۲۹.۱۹
جمع:	۱۳۸۶۰۳۷۸	٪۶۹.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هدایت اله عنایتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هوشنگ میرابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسینی داویجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد شیشه بری 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
حسین عزیزی	۲۹۰۹۴۰۱۳۳۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۵,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۳,۱۶۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۳,۱۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۳,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۹,۰۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۹,۰۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۹,۰۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمد شیشه بری	حقیقی		۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴	اصلی
حسین عزیزی	حقیقی		۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵	اصلی
هدایت اله عنایتی	حقیقی		۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱	اصلی
محمد حسینی داویجانی	حقیقی		۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳	اصلی
هوشنگ میرابی	حقیقی		۴۶۰۹۰۴۰۰۶۹	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

