

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۰۳۰

شرکت: ارتباطات سیار ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: همراه (دهمراه)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-برج همراه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
۸.۲۱٪	۱۵۷۶۴۹۷۸۳۷	سایر
۸۳.۹۲٪	۱۶۱۱۲۴۶۲۱۶۳	شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)
۹۲.۱۳٪	۱۷۶۸۸۹۶۰۰۰۰	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 علی بقاتی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ساسان جباری ایزدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فتح اله زرگر 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 مخابرات ایران	۳۲۵۰۸۱		اصلی	محمود کمانی	۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی هسته ای و دانشجوی
شرکت مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	محمد سعید سرافراز	۱۲۵۰۱۰۰۳۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق و دانشجوی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	علی بقائی	۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
کاراشاپ (سهامی خاص)	۴۲۹۳۷۹		اصلی	مهدی غینافی	۲۱۲۱۴۶۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت سامان سازه غدیر (سهامی خاص)	۴۰۰۲۵۳		اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی اخوان بهابادی	۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵	دکترای مهندسی برق-مخابرات

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۴,۲۲۳,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۲۲۵,۲۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۲۲۵,۲۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۵۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۹۷,۲۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۹۲۰,۷۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۳۶۰,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۳۱۲,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۶۵
سرمایه	۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۰۰	۴۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد:

۱- لازم به ذکر است روزنامه فناوری‌ان اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ۲- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی است.