

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۵۴۶

شرکت: آتیه داده پرداز

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۲

نماد: اپرداز

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۹ شرکت آتیه داده پرداز 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
رضا تقدیری	۱۳۸۴۰۰۰۰	٪۱.۳۸
ابراهیم مهدی	۱۴۲۰۶۸۵۰	٪۱.۴۲
نادر علیانی	۱۸۰۸۴۳۳۲	٪۱.۸۱
فرامرز صابری	۲۴۲۲۲۷۰۰	٪۲.۴۲
رامین تقدیری	۲۷۶۸۳۳۳۳	٪۲.۷۷
امید جلیوند	۳۶۹۱۳۵۱۶	٪۳.۶۹
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۴۰۸۳۰۴۱۰	٪۴.۰۸
شرکت رسا سامان آریا	۵۲۴۰۵۴۲۴	٪۵.۲۴
امیر جلیوند	۶۷۵۹۶۳۴۶	٪۶.۷۶
سیدمحمد صالح حسینی زاده	۷۹۷۱۷۴۶۲	٪۷.۹۷
آرمین افشارنژاد	۱۰۶۹۰۱۰۶۸	٪۱۰.۶۹
حمید شایگان	۱۴۴۷۳۸۳۱۴	٪۱۴.۴۷
جمع:	۶۲۷۱۳۹۷۵۵	٪۶۲.۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم مهبد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد علی شهیدی کاویانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امید جلیلود به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آرمین افشارنژاد 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
امیر جلیلود	۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امید جلیلود	۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
فرامرز صابری حسین آباد	۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم مهبد	۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت رسا سامان آریا	۴۵۱۹۹۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر جلیلود	۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۸۲,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۲,۴۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۲,۴۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۴۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۱۹,۴۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱,۱۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۸۸,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۸,۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
امیر جلیوند	حقیقی		۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲	اصلی
امید جلیوند	حقیقی		۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲	اصلی
فرامرز صابری حسین آباد	حقیقی		۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰	اصلی
ابراهیم مهبد	حقیقی		۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲	اصلی
شرکت رسا سامان آریا	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۱۹۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنایا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۷۵۰	۱۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

