

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۱۷۹

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۳

نماد: حفارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ در محل شرکت - کیلومتر ۱۷ جاده ساوه - اسلامشهر - میدان نماز 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران حقیقی	۷۲۴۱۰۰۴	۰.۲۹٪
شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل	۱۶۹۱۰۱۵۶۷۶	۶۷٪
جمع:	۱۶۹۸۲۵۶۶۸۰	۶۷.۲۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین مصلح به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم پیمان اسراری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی عباسی اصل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم فرید 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
عبدالکریم نعناکار	۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
پیمان اسراری	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
غلامحسین مصلح	۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
پژمان حسینی	۰۰۶۷۲۴۲۴۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
مهدی عباسی اصل	۰۳۸۶۳۴۷۵۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان اسراری	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱	فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۰۵,۸۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۰۲۶,۳۳۹)
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۰۲۹,۵۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۰۲۹,۵۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۲۳۵,۳۳۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۲۳۵,۳۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۲۳۵,۳۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۲۳,۹۰۴

موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد