

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۲۸۰

شرکت: آسان پرداخت پرشین

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸

نماد: آپ

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی، روبروی مسجد بلال، کوچه مهناز، پلاک ۸ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد علی گوگانی	۱۳۲۵	٪۰
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۲۳۷۵۰۰۰۰	٪۰.۹
سایر سهامداران	۶۶۶۰۴۹۲۶	٪۲.۵۱
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه	۴۷۶۹۵۲۳۴۲	٪۱۸
گسترش فناوری های نوین	۴۷۸۷۸۰۸۴۲	٪۱۸.۰۷
حامد منصوری	۶۳۰۴۸۵۵۹۲	٪۲۳.۷۹
مهدی شهیدی	۶۴۵۲۰۱۰۴۵	٪۲۴.۳۵
جمع:	۲۳۲۱۷۷۶۰۷۲	٪۸۷.۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سامع امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی گوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا بیک زاده مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید جهانشاهلو 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
حامد منصوری	۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمدعلی گوگانی	۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
یوسف منصوری	۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
گسترش فناوری های نوین	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲		اصلی	مسعود جاللیان	۳۲۵۶۶۰۹۰۱۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
صندوق رفاه و تأمین آتیه	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴		اصلی	عبداله سلیمانی	۲۱۶۲۰۵۵۲۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد منصوری	۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۲,۴۹۱,۸۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۴,۲۸۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۲۴,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰۴,۲۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۹۶,۰۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۹۶,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۹,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۰۴۶,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۴
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.