بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۴۲

شرکت: آسان پرداخت پرشین

نماد: آپ **کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد علی گوگانی	۱۳۲۵	٪۰
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۲۷۹۸۶۴۳۳	٪۱.۰۶
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۳۸۷۶۵۰۱۴	٪۱.۴۶
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴۹۱۳۱۹۵۰	٪۱.۸۵
سایر سهامداران	۶۰۶۰۸۷۱۰	٪۲.۲۹
موسسه صندوق رفاه و تامن آتیه	۴۷۶۹۵۳۶۶۷	٪۱۸
گسترش فناوری های نوین	۴۷۸۷۸۲۱۶۷	٪۱۸.۰۷
حامد منصوری	۶۸۹۴۸۶۹۱۷	٪۲۶.۰۲
مهدی شهیدی	۷۰۴۲۰۱۰۴۵	٪۲۶.۵۷
جمع:	**۲۵۲۵۹۱۷۲۲۸**	**٪ ۹۵.۳۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی شهیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدعلی گوگانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید جهانشاهلو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	
شرکت گسترش فناوری های نوین	۳۳۱۱۸۹		اصلی	مسعود فلاح سیچانی	۱۲۸۸۷۷۷۵۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
صندوق رفاه و تامین آتیه	۱۷۴۶۸		اصلی	مسعود جلالیان	۳۲۵۶۶۰۹۰۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۹۰۷,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۶۱,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	(۳۵۰,۳۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۹۱۱,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۸۹,۲۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۲۴,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۸۰۴,۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حامد منصوری	حقیقی		۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴	اصلی
محمدعلی گوگانی	حقیقی		۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲	اصلی
یوسف منصوری	حقیقی		۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰	اصلی
شرکت گسترش فناوری های نوین	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۱۸۹	اصلی
صندوق رفاه و تامین آتیه	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۴۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد 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)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۷۷۰۰	۱۷۷۰۰	به صورت ناخالص