

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۵۱۷

شرکت: توسعه اقتصادی آرین

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۱

نماد: و آراین

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، پلاک ۱۰۶۹ 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
۳.۳۴٪	۴۶۷۴۸۸۰۵	سایر
۶۳.۳۵٪	۸۸۶۹۳۲۸۵۹	شرکت آی اف اس کیش
۶۶.۶۹٪	۹۳۳۶۸۱۶۶۴	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 مسعود مشیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن علی گو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مرادی 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 فراساحل ایران (سهامی خاص)	۳۰۴۵۸۵		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مدیریت کسب و کار
شرکت تجارت پایا طاها	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷		اصلی	آقای علی اصغر صالحی	۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت توسعه صنعت و تجارت آراین پاژ	۱۰۱۰۳۱۱۳۳۹۹		اصلی	آقای سیدعلی نواب	۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
شرکت آی اف اس کیش	۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴		اصلی	مهدی محمدی	۴۲۶۹۶۶۹۵۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت بین المللی فراساحل پتروینا کیش	۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲		اصلی	احمد شریف زاده	۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	کارشناسی ارشد حسابداری

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	۶۳۸,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۲,۰۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۲,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۲,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۰,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۳۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۴۹,۷۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۴۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰۳,۷۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۹۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص