

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۵۳۴۶

شرکت: ایران ارقام

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۶

نماد: مرقام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نیش خیابان ورشو، ضلع جنوبی پارک ورشو، سالن آمفی تئاتر فردوسی 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۷۶۸۶۳۴	٪۰.۱۵
سایرین	۱۱۳۴۴۹۴۷	٪۲.۲۷
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۳۳۰۴۶۸۱۴	٪۶.۶۱
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۸۸۳۳۷۰۰۴	٪۱۷.۶۷
جمع:	۱۳۳۵۱۲۳۹۹	٪ ۲۶.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر انباردار به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی عراقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کورش منتظری 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 سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹		اصلی	فریبرز کمالی تبریزی	۰۰۵۰۹۴۳۳۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۲۹۰۵۹۸		اصلی	عابد آفتابی	۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۳۳۱۰۱۱		اصلی	علیرضا خلیج	۰۰۶۶۳۳۸۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۲۹۰۶۰۰		اصلی	احمد میردامادی	۱۲۸۵۷۳۳۳۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۰۱۰۳۳۶۰۷۸۰		اصلی	کوروش منتظری	۰۰۶۸۹۳۹۳۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش منتظری	۰۰۶۸۹۳۹۳۵۳	دکترای مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	(۹۲,۸۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۳,۱۱۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۰۴,۴۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۲۷,۵۱۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۲۷,۵۱۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۲۰,۳۳۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۲۰,۳۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۲۰,۳۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۸۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص