

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۹۴۵

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۴

نماد: گکوثر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل شرکت واقع در بلوار ملت ، روبروی سی و سه پل ، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 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
۰٪	۱۰۰۰	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
۱.۹۶٪	۲۱۵۷۳۰۶	سایر
۷.۶۱٪	۸۳۶۸۰۲۶	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۶٪	۵۰۶۰۰۰۰	شرکت هتل های بین المللی پارسیان
۵۵.۵۷٪	۶۱۱۲۶۳۳۲	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 محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داود بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس ناظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا غفاری 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 هتل های بین المللی پارسیان	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴		اصلی	مرتضی عابد پور دردشتی	۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کاردانی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	سعید محمودی	۰۰۶۱۵۷۷۰۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمدرضا غفاری	۵۴۹۹۴۴۲۱۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	علی فوجی	۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	کریم بابایی دهکردی	۴۶۲۱۵۱۲۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی عابد پور دردشتی	۱۲۸۰۸۶۳۱۰۲	کاردانی

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	۱۱۰,۸۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۱,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۲,۸۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۲,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۵۰
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۰۰	۸۵۰	به صورت ناخالص