

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۰۹۸

شرکت: مبین وان کیش

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۱

نماد: اوان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی روبروی پارک اندیشه ورودی ۱۱ مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)	۶۰۰۰	۰.۰۳٪
فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	۴۶۶۵۰۰	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه	۶۲۲۲۲۶	۳.۱۱٪
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	۸۳۴۲۴۷۴	۴.۱۷٪
رسا سازه پی کاوان مهمان	۹۲۶۲۱۱۸	۴.۶۳٪
سایر سهامداران	۱۵۵۲۶۴۰۵	۷.۷۶٪
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	۲۸۲۳۰۲۶۳	۱۴.۱۲٪
گسترش الکترونیک مبین ایران	۴۲۹۳۴۶۷۳	۲۱.۴۷٪
جمع:	۱۱۵۲۴۳۱۵۹	۵۷.۶۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین علیمحمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالمحمد بیدختی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر بیرالوند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود وکیلی نیا 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
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰		اصلی	محمود کلانتری	۰۰۷۲۴۲۱۷۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴		اصلی	محمدرضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
انتقال داده های آسیاتک	۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴		اصلی	حسین علی محمدی	۰۰۵۷۵۶۵۱۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶		اصلی	محمد ذوقی	۰۰۶۳۷۹۰۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۶۶,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۴,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۴,۰۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۴,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۰,۲۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۸۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۶,۴۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۶۶,۴۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: