

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۹۲۲۱

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲

نماد: گپارس

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ در محل بزرگراه شهید کلانتری ، جنب پارک صدا و سیما سالن خیام هتل پردیسان 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت انبوه سازان هشتم	۱۵۷۶۰۰	٪۱.۰۳
شرکت ماهدشت	۱۵۷۹۷۶	٪۱.۰۳
افروز گرایی	۱۶۰۵۰۰	٪۱.۰۵
محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	۲۴۰۴۰۰	٪۱.۵۷
سعید محمدی	۲۶۳۶۹۱	٪۱.۷۲
مصطفی نوروزی	۳۱۸۰۸۰	٪۲.۰۸
احمدعلی احمدیان	۴۸۴۱۳۹	٪۳.۱۶
شرکت آسفالت توس	۱۰۰۶۲۴۹	٪۶.۵۷
مهدی محمودی	۱۲۱۸۸۳۲	٪۷.۹۶
محمود کلانتری بنجار	۱۷۳۲۰۰۰	٪۱۱.۳۲
سایر	۲۶۷۲۶۴۴	٪۱۷.۴۶
جمع:	۸۴۱۲۱۱۱	٪۵۴.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود کلانتری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عطاءاله ارض پیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر صادقی 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
ساختمانی ماهدشت	۱۰۱۰۳۹۹۱۵۴		اصلی	احمد حسنی	۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آسفالت طوس	۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹		اصلی	محمد مهدی مروج الشریعه	۱۰۶۰۲۴۴۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بتون شرق	۱۰۳۸۰۱۹۰۹۰۹		اصلی	احمد علی احمدیان	۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
غلامرضا نادری	۰۹۳۲۸۷۹۹۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نویدرضا حسنی	۰۹۴۶۸۷۲۶۱۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۳,۴۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۰۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳
سرمایه	۱۵,۳۰۷

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
احمد حسنی	حقیقی		۱۳۴۹۵۹۶۹۳۹	اصلی
أسفالت طوس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹	اصلی
بتون شرق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۹۰۹۰۹	علی البدل
سیدمیثم طباطبائی نسب	حقیقی		۵۵۲۹۹۵۶۹۸۱	اصلی
صادق توکلی	حقیقی		۲۵۷۲۸۱۱۲۶۱	اصلی
محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	حقیقی		۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	اصلی
مجتبی محمودی	حقیقی		۰۰۱۶۶۵۸۳۱۰	علی البدل

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۵۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص