

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد - نماد: پی پاد**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم شمالی، پلاک 30 سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

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 مجمع عمومی :**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	1000	0 %
شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1000	0 %
شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	7836077	0.26 %
سایر	106186341	3.54 %
صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	253557374	8.45 %
شرکت کاشفان نوآندیش پارس	299617200	9.99 %
شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان	309444995	10.31 %
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1440009501	48 %
جمع	2416653488	80.56 %

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم افشین کریمی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم اسفندیار عظیمی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10103807145		اصلی	شهاب جوانمردی	1829400819	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	14005530711		اصلی	زهرا میرحسینی	1239777541	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	مهندسی کامپیوتر مهندسی	بله

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10102704476	اصلی	هوشنگ معتمدی	5889475339	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	صنایع	بله
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10320788281	اصلی	مسیح مشهدی تفرشی	0072639717	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت	بله
کاشفان نو اندیش پارس	10320852329	اصلی	ساسان بهمنیار	0062317555	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسیح مشهدی تفرشی	0072639717	DBA	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	ساسان بهمنیار	0062317555	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	3809468
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2129726
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	2129726
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	900000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1229726
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	5039194
انتقال به اندوخته قانونی	56648-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4982546
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2100000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2882546
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1270
سود نقدی هر سهم (ریال)	700
سرمایه	3000000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	14,000	16,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	28,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	20,000	25,000	

