بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۱۴۶۲

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار

نماد: کمرجان(ذکمرجان) **کد صنعت: ۲۶۹۵۵۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ در محل باشگاه بانک سپه به نشانی: تهران خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی 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 به۱۳۹۷/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 سپه	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲۴۸۶	٪۰.۰۱
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۳
سایرین	۷۴۳۴۶۰	٪۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۲۷۱۲۴۰۴	٪۶.۷۸
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۵۸۷۹۲۷	٪۶۱.۴۷
جمع:	**۲۸۰۵۸۲۷۷**	**٪۷۰.۱۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید فدائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مجید فدایی	۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	هادی قره باغی یامچی	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	ولی اله امینی	۱۲۸۹۷۲۸۸۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹		اصلی	عباس دادرس	۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	ابراهیم سلیمانی	۲۲۳۹۶۸۳۶۲۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید فدایی	۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۶۶۰
تعدیلات سنواتی	(۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵,۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰	۱۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-