

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28درمحل خیابان دماوند روبروي خیابان سازمان آب ( شهید نشوه )پلاک 8 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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 سرمایه گذاری ملي ايران       | 213085312  | 11.04 %     |
| شرکت چاپ و نشر کتابهای درسي ايران | 280337372  | 14.53 %     |
| وزارت آموزش و پرورش               | 821795922  | 42.58 %     |
| جمع                               | 1315218606 | 68.15 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد علوي تبار به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد حاجي سلطاني به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد علي صنعتي خمامي به‌عنوان 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 | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| محسن چيني فروشان                  | 1285443632                  |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| سرمایه گذاری ملي ايران            | 10100686779                 |          | اصلی      | ایرج یعقوبي           | 2259531121               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |             |             | بله          |
| سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی | 14003237152                 |          | اصلی      | محمد صالح مذنبی       | 4431921907               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | بله          |
| سیداحمد حسینی                     | 0047546492                  |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             | بله          |
| محمد علیرحیمی                     | 1230001931                  |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|--------------|
|-----|-----|--------|-------------|-------------|--------------|

|                    |               |            |               |                 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| مدیر عامل          | سیداحمد حسینی | 0047546492 |               | بله             |
| رئیس کمیته حسابرسی | ایرج یعقوبی   | 2259531121 | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی |
|                    |               |            |               | بله             |

**و- تصمیمات مجمع :**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 2105621                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 1141110                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 1141110                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 636900-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 504210                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 2609831                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 20702-                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 2589129                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 965000-                 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 1624129                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 1091                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 500                     |
| سرمایه                                                    | 1930000                 |

فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| محسن چینی فروشان                  | حقیقی |           | 1285443632                 | اصلی      |
| سرمایه گذاری ملی ایران            | حقوقی | سهامی خاص | 10100686779                | اصلی      |
| سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | حقوقی | دولتی     | 14003237152                | اصلی      |
| محمد علیرحیمی                     | حقیقی |           | 1230001931                 | اصلی      |
| سیدحسام الدین بنی هاشمی           | حقیقی |           | 0080379990                 | اصلی      |
| سجاد رحیمی                        | حقیقی |           | 2571716468                 | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                        | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                             | 40,000,000     | 60,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                        | 3,000          | 5,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی |                |                 |                                                    |

|                                  |            |            |                                                    |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 48,000,000 | 30,000,000 | (ریال)                                             |
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 48,000,000 | 30,000,000 | حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
| بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه | 0          | 0          | سایر کمیته های تخصصی                               |
|                                  | 0          | 0          | هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             |

سایر موارد:  
کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند باید اصل وکالت نامه معتبر یا نامه نمایندگی را به همراهم داشته باشند. قابل ذکر است همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکیل یا قائم مقام آن و نمایندگان قانونی که مایل به حضور در جلسه هستند الزامی است.