

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین - نماد: توسن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/19درمحل خیابان ولیعصر - نرسیده به پل پارک وي - حد فاصل خیابان تورج و خیابان خاکزاد - مجموعه فرهنگی و ورزشي نلاش 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 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 پیشتاز پردازش پارس	1588124	0.05 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي ب ثروت پويا	11270451	0.38 %
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان	11384666	0.38 %
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا	15320712	0.51 %
شرکت رامان فناوري آبادیس	21004134	0.7 %
شرکت کاوش فناوري فرتاک	24421702	0.81 %
شرکت کشت وصنعت مهرگان	26006216	0.87 %
شرکت شبکه گستران آرادتدبیر	33880099	1.13 %
سایر	37994964	1.27 %
شرکت آکام فناوري پردیس	151299179	5.04 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	207299856	6.91 %
شرکت رسام فناوري پایا	426871303	14.23 %
شرکت تدبیرگران فناوري فرداي ایرانیان	557086369	18.57 %
شرکت سرمایه گذاران فناوري تک وستا	968230390	32.27 %
جمع	2493658165	83.12 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي رضا کدیور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم روح الله لهرایبان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حامد یوسفی کنسستانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس طوسی به‌عنوان منشی مجمع .

- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه خدمات اقتصاد آرمان	14006819320		اصلی	ناصر حکیمی	0061455970	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
سرمایه گذاران فناوری تک وستا	10320353810		اصلی	روح الله لهرابیان	4500082964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
پیشتاژ پردازش پارس	10102726779		اصلی	امید نرابی	1199210706	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	Financial(مالی و بانکداری)	بله
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	10320883965		اصلی	سیدروح اله فاطمی اردکانی	4449691393	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
رسام فناوری پایا	14008362670		اصلی	آرش بابائی	0070044791	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	آرش بابائی	0070044791	دکترا	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	روح اله لهرابیان	4500082964	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	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	2689411
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2888605
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	2888605
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1688605
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4378016
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4378016
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1500000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2878016
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	896
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	3000000

آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه خدمات اقتصاد آرمان	حقوقی	سهامی خاص	14006819320	اصلی

سرمایه گذاران فناوری تک وستا	حقوقی	سهامی خاص	10320353810	اصلی
پیش‌تاز پردازش پارس	حقوقی	سهامی خاص	10102726779	اصلی
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10320883965	اصلی
ردان سیستم	حقوقی	سهامی خاص	10103465388	علی‌البدل
رسام فناوری پاپا	حقوقی	سهامی خاص	14008362670	اصلی
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا	حقوقی	سهامی خاص	14007472112	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	36,000	45,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	60,000	60,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	60,000	60,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	60,000	60,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	10,000	20,000	

سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی شماره 31 همراه صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت . حق حضور اعضای کمیته های حاکمیتی شامل کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک و کمیته انتصابات مبلغ 60,000,000 ریال به ازای هر جلسه و حداقل 6 جلسه در سال تعیین گردید.میزان حق الزحمه حسابرسی سال مالی منتهی به 30 آذر 1403 ، شامل حسابرسی میان دوره ای (6 ماهه) و سالیانه منتهی به 30 آذر 1403 به هیات مدیره تفویض گردید.