

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۸۲

شرکت: آسان پرداخت پرشین

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸

نماد: آپ

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به پل پارک وی-روبروی مسجد بلال-کوچه مهناز-پلاک ۸- شرکت آسان پرداخت پرشین 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد علی گوگانی	۱۳۲۵	٪۰
سایر سهامداران	۶۲۰۸۱۱۷۰	٪۲۰۳۴
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه	۴۷۶۹۵۲۳۴۲	٪۱۸
گسترش فناوری های نوین	۴۷۸۷۸۰۸۴۲	٪۱۸۰۷
حامد منصوری	۶۳۶۰۲۶۰۴۰	٪۲۴
مهدی شهیدی	۶۵۰۷۴۰۱۶۸	٪۲۴۵۶
جمع:	۲۳۰۴۵۸۱۸۸۷	٪۸۶۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سامع امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی گوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش ملک پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شیما شاهینی تیران به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
حامد منصوری	۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمدعلی گوگانی	۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
یوسف منصوری	۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گسترش فناوری های نوین	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲		اصلی	مسعود شیرزادی	۳۹۳۴۰۴۶۵۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صندوق رفاه و تأمین آتیه	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴		اصلی	مسعود فتحی	۲۸۷۰۲۷۵۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا اسکندریون	۴۲۸۴۸۰۲۶۸۲	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۴,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۹۶,۰۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۲۹۶,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۴۶,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۲۱,۱۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۲۱,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۹۰۹,۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰

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
حامد منصوری	حقیقی		۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴	اصلی
محمدعلی گوگانی	حقیقی		۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲	اصلی
یوسف منصوری	حقیقی		۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰	اصلی
گسترش فناوری های نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲	اصلی
صندوق رفاه و تأمین آتیه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

