

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۵۳۰

شرکت: سرمایه گذاری پارس آریان

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۸

نماد: آریان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل خیابان میرداماد، پلاک ۴۳۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	۱۰۵۳۳۰۷۷	٪۰.۰۵
شرکت نوآوران کالای شرق	۶۱۱۳۸۴۷۰	٪۰.۳۱
شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک	۸۷۰۴۵۶۷۷	٪۰.۴۴
شرکت سرمایه گذاری الوند	۹۲۰۶۲۱۰۳	٪۰.۴۶
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان	۱۰۰۹۷۵۲۲۴	٪۰.۵۱
شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون	۱۱۹۴۲۸۴۵۳	٪۰.۶
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۹۸۱۵۸۱۵	٪۰.۶
شرکت پتروصنعت کاویان شیمی	۱۴۹۹۴۳۳۳۳	٪۰.۷۶
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۲۲۱۱۵۹۷۸۳	٪۱.۱۲
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۲۲۷۰۹۸۹۵۶	٪۱.۱۵
شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد	۲۴۵۰۵۹۱۶۰	٪۱.۲۴
شرکت بین المللی تجارت الوند	۳۴۷۹۸۹۷۵۱	٪۱.۷۶
شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۳۵۹۲۳۷۴۹۶	٪۱.۸۱
بانک تجارت	۴۰۱۷۱۶۳۲۶	٪۲.۰۳
شرکت بازرگانی همقدمان	۴۵۰۲۱۳۸۲۳	٪۲.۲۷
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۶۱۱۰۰۰۰۰۰	٪۳.۰۸
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۸۳۰۸۳۰۶۴۶	٪۴.۱۹
سام گروه	۹۷۱۱۶۶۴۶۳	٪۴.۹
شرکت بیمه پاسارگاد	۹۷۶۳۹۲۹۲۵	٪۴.۹۳
ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۸۵۸۸۵۰۷۱۲	٪۹.۳۸
شرکت بازرگانی همقدم	۲۰۵۸۱۹۶۹۵۳	٪۱۰.۳۹
سایر سهامداران	۶۸۲۱۶۳۰۸۶۶	٪۳۴.۴۲
جمع:	۱۷۱۲۱۴۸۵۹۱۲	٪۸۶.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بازرگانی همقدمان	۳۳۹۶۰۹		اصلی	هادی جمالیان	۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری
رضا راعی	۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۲۸۵۵۷۴	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۱۴۵,۲۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۱۸۶,۸۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۱۸۶,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۹۳,۶۰۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۴۹۳,۲۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۶۳۸,۴۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵۷,۲۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۸۰۸,۱۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۷۳,۰۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۹۰,۸۶۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۵۸۲,۲۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۹,۸۱۷,۳۷۵

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
مجید قاسمی	حقیقی		۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	اصلی
علی اکبر امین تفرشی	حقیقی		۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	اصلی
شرکت بازرگانی همقدمان	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۹۶۰۹	اصلی
رضا راعی	حقیقی		۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵	اصلی
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۵۵۷۴	علی البدل
تامین مسکن سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۶۸۴۶	علی البدل
هادی جمالیان	حقیقی		۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۳۳	۶۵۰۰	به صورت ناخالص