

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 10 ، ساختمان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، سالن آمفی تئاتر، طبقه منفی یک 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 روزنامه کثیرالانتشار

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 سامان فرهنگیان	5000	0 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	5000	0 %
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	8331	0 %
سایرین	64801	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	10597787	2.12 %
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	160253817	32.05 %
جمع	170934736	34.19 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن نوبهار به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجتبی عراقی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن محمودی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید ابوالحسن پورحسینی تفت 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	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
سرمایه گذاری فرهنگیان	10101380313		اصلی	فریبرز کمالی تبریزی	0050943340	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	10103273466		اصلی	سیدابوالحسن پورحسینی تفت	4459701499	عضو هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	10103679165		اصلی	حسن نوبهار	0790253811	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	10103273470		اصلی	کامیار رعدي	2691090310	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	10103679146		اصلی	فرهاد جدیدی	0065439678	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدابوالحسن پورحسینی تفت	4459701499		

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	1810423-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2372869-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2372869-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2372869-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4183292-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4183292-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4183292-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3621-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	500000

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	28,000,000	40,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد . حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی زیر نظر هیأت مدیره شامل عضو هیأت مدیره و سایر اعضاء کمیته های مذکور مبلغ 16.000.000 ریال ناخالص به ازای یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه تعیین گردید .