

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۳۵۹

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۸

نماد: کمرجان (ذکمرجان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ در محل باشگاه بانک سپه به نشانی: تهران □ خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۱۷۵۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سپه	۳۵۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴۳۴۹	٪۰.۰۱
شرکت مدیریت توسعه گوهرا امید	۱۷۵۰۰	٪۰.۰۳
سایرین	۷۹۸۱۲۸	٪۱.۱۴
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۶۷۴۱۰۹	٪۵۰.۹۶
جمع:	۳۶۴۹۹۳۳۶	٪۵۲.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فدائی 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
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مجید فدایی	۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	مصطفی رقیمی	۲۱۶۱۳۹۲۲۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۶۹۷۸۸		اصلی	محمد رضا امینی	۲۱۲۱۳۱۸۳۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹		اصلی	کیانوش قلاوند	۱۹۳۰۹۰۱۰۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید فدایی	۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۷۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۲۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۹۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: