

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۹۲۷

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۳

نماد: حفارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل شرکت - کیلومتر ۱۷ جاده ساوه - میدان نماز 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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   |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| سایر سهامداران حقیقی                                   | ۸۸۰۲۴۰     | ۰.۰۳٪  |
| شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل | ۱۳۰۶۶۷۵۹۰۰ | ۵۱.۷۷٪ |
| جمع:                                                   | ۱۳۰۷۵۵۶۱۴۰ | ۵۱.۸۱٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مصلح به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم پیمان اسراری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مسعود سیدی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ابراهیم فربد 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  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| عبدالکریم نعنکار                  | ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناس ارشد |
| پیمان اسراری                      | ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناس ارشد |
| غلامحسین مصلح                     | ۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دیپلم        |
| مسعود سیدی                        | ۰۰۴۱۳۳۰۱۸۳                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناس      |
| رهبویان ساحل آبی                  | ۱۴۰۰۳۶۷۴۰۱۸                  |          | اصلی      | عوض بهمن زاده         | ۱۵۵۰۸۴۱۷۹۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناس      |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی               |
|---------------|------------|---------------------------|
| پیمان اسراری  | ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱ | فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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                                     | ۲,۵۴۸          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۱,۲۳۵,۳۳۰)    |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۴,۰۶۷          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱,۲۳۱,۲۶۳)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱,۲۳۱,۲۶۳)    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱,۲۲۸,۷۱۵)    |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱,۲۲۸,۷۱۵)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱,۲۲۸,۷۱۵)    |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                        | ۱              |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۵۲۳,۹۰۴      |

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۲۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | .              | .               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

عطف به نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و با عنایت به شیوع این بیماری و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس کنونی و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل تعداد سهامداران و با رعایت ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت برگزار گردید.