

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۰۹۲

شرکت: ورزیران

کد صنعت: ۵۴۹۹۰۱

نماد: کورز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا (نلسون ماندلا) نبش میرداماد کوچه شهید عمدی پلاک ۴ 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
حسین عزیزی	۱۱۶۶	٪۰.۰۱
آقای محمد حسینی داویجانی	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
محمد شیشه بری	۳۴۶۶	٪۰.۰۲
آقای هوشنگ میرابی	۹۰۰۰۰	٪۰.۴۵
هدایت اله عنایتی	۳۰۰۰۰۰	٪۱.۵
ناهید لطفی زاده	۳۰۲۰۰۰	٪۱.۵۱
مرجان عنایتی	۷۰۲۰۰۰	٪۳.۵۱
مریم عنایتی	۷۰۲۰۰۰	٪۳.۵۱
خانم سودابه ایلخانی زاده	۲۶۶۶۶۶۶	٪۱۳.۳۳
آقای سیامک ایلخانی زاده	۳۲۵۳۶۴۹	٪۱۶.۲۷
آقای حمزه ایلخانی زاده	۵۸۳۷۴۳۱	٪۲۹.۱۹
جمع:	۱۳۸۶۰۳۷۸	٪۶۹.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ میرابی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم هدایت اله عنایتی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد حسینی داویجانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد شیشه بری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
محمد شیشه بری	۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
حسین عزیزی	۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵		اصلی			مدیر عامل	موظف	لیسانس
هدایت اله عنایتی	۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد حسینی داویجانی	۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
هوشنگ میرابی	۴۶۰۹۰۴۰۰۶۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین عزیزی	۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵	لیسانس

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	۶۴,۴۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۹,۰۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۹,۰۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۹,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۵۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۳,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۳,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۲۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: