بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۲۷۸

شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه(ذهمراه) **کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-برج همراه 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۱۵۷۶۴۹۷۸۳۷	٪۸.۲۱
شرکت مخابرات ایران(سهامی عام)	۱۶۱۱۲۴۶۲۱۶۳	٪۸۳.۹۲
جمع:	**۱۷۶۸۸۹۶۰۰۰۰**	**٪ ۹۲.۱۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی بقائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ساسان جباری ایزدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون رمضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فتح اله زرگر به عنوان 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	شمارهٔ 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 مخابرات ایران	۳۲۵۰۸۱		اصلی	محمود کمانی	۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی هسته ای و دانشجوی
شرکت مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	محمد سعید سرافراز	۱۲۵۰۱۰۰۳۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق و دانشجوی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	علی بقائی	۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
کاراشاپ (سهامی خاص)	۴۲۹۳۷۹		اصلی	مهدی غیناقی	۲۱۲۱۴۶۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد □□□
مدیریت سامان سازه غدیر(سهامی خاص)	۴۰۰۲۵۳		اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد □□

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی اخوان بهابادی	۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵	دکترای مهندسی برق-مخابرات

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۶,۰۵۳,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۶۰,۷۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۸,۳۶۰,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۰,۷۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۲۱۴,۳۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۲۵۴,۳۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۶,۲۰۶,۳۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۶۵
سرمایه	۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۰۰	۴۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد:

۱-لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ۲-سایر مواری که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی است.