بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۷۰۳

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان

نماد: رتاپ(ذرپارس) **کد صنعت: ۷۲۲۰۰۷**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ در محل شهرک قدس(غرب)بلوار شهید فرحزادی،خیابان زرافشان،برج زرافشان،طبقه فوقانی شعبه مرکزی بانک پارسیان 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 روزنامهٔ 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 و حقوقی	۱۸۷۴۱۸۵	٪۰.۰۵
شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۱۰۱۴۹۰۸۰۰	٪۲.۷۹
سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس	۲۲۶۰۰۰۰۰۰	٪۶.۲
بانک تجارت	۴۸۸۵۸۰۱۰۲	٪۱۳.۴۱
شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۲۰۳۸۱۹۶۳۹۱	٪۵۵.۹۴
جمع:	**۲۸۵۶۱۴۱۴۷۸**	**٪ ۷۸.۳۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا خداکرمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمیدرضا حسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بابک محبوبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زین العابدین گندم کار ابیانه 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
بانک پارسیان (سهامی عام)	۱۷۸۰۲۸		اصلی	علیرضا خداکرمی	۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
بانک تجارت	۳۸۰۲۷		اصلی	علی کشوری شاد	۳۸۷۴۴۷۴۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین (سهامی خاص)	۲۱۴۹۹۶		اصلی	احمد جعفری قزل حصار	۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش-سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱		اصلی	پیمان شریفی	۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۴۲۸۵		اصلی	محمد رحیم زاده عبدی	۰۹۳۹۵۲۶۴۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد جعفری قزل حصار	۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴	کارشناسی ارشد

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	۱,۸۹۴,۳۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۱۶,۱۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۷۱۶,۱۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۶۵,۸۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۰,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۴۴,۶۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۳۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۹۹,۲۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۴۷,۲۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۴۵۱,۹۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۶۰
سرمایه	۳,۶۴۳,۴۰۸

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۹۰۰	به صورت ناخالص