

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۲۵۴۴

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶

نماد: وقتخار(وافتخار)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) پلاک ۸۴ سالن اجتماعات شرکت تایداوتر خاورمیانه برگزار گردید 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۳۸٪	۴۵۲۴۴۸	شرکت بین المللی و توسعه عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی
۱.۱۳٪	۱۳۵۰۰۰۰	شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
۱.۱۷٪	۱۴۰۰۰۰۰	شرکت رهیاب رایانه گستر
۸۶.۹۹٪	۱۰۴۳۸۳۶۵۰	شرکت تایداوتر خاورمیانه
۸۹.۶۶٪	۱۰۷۵۸۶۰۹۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی بیگلرخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین سپهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین محمد یزدی 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
تایید واتر خاورمیانه	۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳		اصلی	مهدی نجفی	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹		اصلی	مهدی آزادواری	۰۴۵۰۴۸۲۷۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رهیاب رایانه گستر	۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵		اصلی	بابک آموخته	۰۰۷۴۶۴۴۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸		اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
امیرحسین سپهری	۴۴۴۹۴۱۳۴۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶۸۲,۰۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۷,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶۷,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸۹,۳۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸۹,۳۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۲۰,۹۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۶۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۷۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۱۱۱	۱۶۰۰	به صورت ناخالص