

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۹۶۷۴

شرکت: مخابرات ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۱

نماد: اخابر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۳:۵۶:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ در محل سال همایش پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک غرب - انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - پژوهشگاه نیرو 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

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
٪۲.۳۴	۱۴۰۴۷۹۷۳۸۴	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)
٪۴.۶۸	۲۸۰۶۵۶۲۵۳۸	کارکنان شرکت اصلی و گروه
٪۱۹.۷۷	۱۱۸۵۹۱۷۱۷۲۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت)
٪۲۰	۱۱۹۹۹۹۹۹۹۱۳	شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)
٪۵۰	۳۰۰۰۰۶۵۴۵۸۸	شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص)
٪۹۶.۷۹	۵۸۰۷۱۱۸۶۱۴۸	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 برات قنبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل طیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید وحید رضاتوکلی صبور به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت شهریار مهستان	۲۶۹۴۸۹	سهامی عام	اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس فناوری اطلاعات
شرکت گسترش الکترونیک مبین	۳۱۳۳۱۴	سهامی خاص	اصلی	مظفر پور رنجبر	۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم کامپیوتر
دولت جمهوری اسلامی	۳۵۴۴۴	موسسه غیر	اصلی	برات قنبری	۱۶۳۹۰۳۹۳۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق دانشگاه شریف
توسعه اعتماد مبین	۳۶۰۱۱۵	سهامی خاص	اصلی	حمیدرضا رفیعی	۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱	سهامی خاص	اصلی	لطیف وصلی	۲۶۱۹۵۹۴۰۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی ارتباطات

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول سراییان	۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱	دکترای مدیریت راهبردی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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	۲۷,۳۱۲,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۰۳۰,۲۶۴
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۱۲,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۲۱۷,۷۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۶۴۳,۱۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۵۷۴,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۹,۰۹۴,۷۹۰)
سود قابل تخصیص	۲۳,۷۹۲,۲۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۷۹۲,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۸۱۲,۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۳
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

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:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است .



شماره ثبت: ۳۲۵۰۸۱

شماره ملی: ۱۰۱۳۶۴۳۲۱۰

سرپرست شده: ۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

در اجرای مواد ۸۹ و ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ۱۸ اساسنامه و به موجب آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های فناوران اطلاعات و دنیای اقتصاد به شماره‌های ۲۷۵۸ و ۴۰۴۱ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت، از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ در محل پژوهشگاه نیرو به نشانی تهران شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری)، با حضور ۹۶٫۷٪ سهامداران، خانم مهتاب میرآقائی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و آقای موسی بزرگ اصل نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) تشکیل و پس از تلاوت کلام... مجید، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه، برای تعیین هیأت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای برات قنبری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۳۹۳۳۳ به عنوان رئیس مجمع

آقای همایون رمضانی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۶۹۴۷ به عنوان ناظر مجمع

آقای ابوالفضل طیبی به شماره ملی ۱۰۶۰۸۰۸۷۳۰ به عنوان ناظر مجمع

آقای سید وحیدرضا توکلی صبور به شماره ملی ۰۹۳۷۷۱۶۹۸۷ به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.

قرائت دستور جلسه

منشی دستور جلسه را بشرح ذیل اعلام نمود.

۱- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و سود تقسیمی

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه مربوطه

۵- تعیین حق حضور در جلسه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۳۹۶ و پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۶- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و سایر موارد قانونی

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.

مصوبات:

۱- پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل (بازرس قانونی) شرکت، صورتهای مالی و یادداشتهای همراه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت به تصویب رسید و مقرر شد هیئت مدیره نسبت به انجام تکالیف (بشرح پیوست) در مواعد مقرر اقدام کند.

۲- پس از استماع نقطه نظرات نماینده سازمان حسابرسی و نماینده سازمان بورس درخصوص چگونگی توزیع سود سهام، و با توجه به بندهای گزارش حسابرسی و ذخائر احتسابی شرکت، با اکثریت آراء سهامداران حاضر، تقسیم مبلغ سیصد و سی و سه (۳۳۳) ریال به ازاء هر سهم از محل سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تصویب شد. هیئت مدیره مکلف است نسبت به پرداخت سود سهام سهامداران عمده با رعایت تساوی در زمان و متناسب با نسبت سهامداری اقدام نماید.

۳- در اجرای ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و نماینده سازمان با امضاء ذیل صورتجلسه، ضمن قبول مسئولیت، تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد. مقرر شد میزان حق الزحمه مربوطه، براساس قرارداد فی مابین رسماً توسط هیئت مدیره شرکت تعیین و پرداخت شود. هزینه‌های حسابرسی سال مالی ۱۳۹۵ مطابق صورت حساب‌های ارائه شده مورد تایید قرار گرفت.

۴- پاداش اعضاء حقوقی هیئت مدیره مجموعاً به مبلغ پنج میلیارد ریال ناخالص و حق حضور در جلسات برای اعضاء غیر موظف برای هر جلسه، مبلغ هفت میلیون ریال خالص تعیین شد.

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تنفیذ شد. - به آقای رسول سرائیان (مدیرعامل شرکت) با حق توکیل، ولو کراراً و کالت داده شده نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام کند.

- جلسه در ساعت ۱۱/۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سید وحیدرضا توکلی صبور
منشی مجمع

ابوالفضل طیبی
(نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران)
ناظر مجمع

همایون رمضانی
(نماینده شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص))
به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ و شماره ثبت ۳۶۰۱۱۵
ناظر مجمع

برات قنبری
(رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران)
(رئیس مجمع)



سازمان حسابرسی، بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ با امضاء ذیل قبول مسئولیت کرد. ta/