

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۶۸۹۴

شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۵

نماد: چپارسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در محل خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی- جنب مسجد جامع بقیه الله- سالن همایش های صدرا 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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٪	۳۵	کارگزاری مفید
۰٪	۱۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کاردان
۰٪	۶۰۰۰	شرکت اسپیدفن آور کوشا
۰٪	۹۰۶۳	آقای مهیار زاغکوب
۰.۰۰۱٪	۲۰۰۰۰	شرکت دریابان جنوب ایران کیش
۰.۳۵٪	۸۷۷۳۲۷	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
۶۶.۷۹٪	۱۶۶۹۷۸۰۵۷	شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش
۶۷.۱۶٪	۱۶۷۸۹۱۴۸۲	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 علی اصغر سراجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین یزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علیرضا حسینی طباطبایی 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 بازرگانی ناوک آسیا کیش	۹۴۴۶		اصلی	علی اصغر سراجی	۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پتروشیمی پردیس	۲۳۱۳۴۹		اصلی	عبدالرضا نادری افوشته	۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰		اصلی	علی جهدی قراملکی	۱۳۷۸۳۲۶۲۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	سید مصطفی خردمند	۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش	۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱		اصلی	سید علیرضا حسینی طباطبایی	۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید علیرضا حسینی طباطبایی	۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۷۲,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۸,۸۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۸,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۰,۹۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۳۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۵,۶۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۰,۶۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۲۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص