

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۰۳۶۲

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در محل تهران - خیابان مطهری - بعد از تقاطع مفتح - ساختمان شماره ۱۵۳ - شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - سالن آمفی تئاتر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر	۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقوقی	۱۱۳۷	٪۰
بانک دی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۷۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۶۵۳۰۶۱	٪۲.۱۵
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپر صادرات	۱۱۹۶۱۳۷۳۶	٪۷۰.۳۶
جمع:	۱۲۳۴۶۰۹۳۴	٪۷۲.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد داودی 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
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵		اصلی	حسین طاهباز توکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری کامپیوتر
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۰۳۲۰۱۳۶۶۷۳		اصلی	سید امیر حسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶		اصلی	اسداله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی علوم بانکی
تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۴۰۰۵۴۸۳۶۳۲		اصلی	علی سلطانی	۰۰۷۲۵۱۴۱۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
فناوری و راه حل های هوشمند سپهر	۱۴۰۰۵۳۷۱۲۵۰		اصلی	سجاد زارع	۵۱۳۹۹۷۸۷۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد داودی	۰۰۶۲۵۴۷۶۰۷	کارشناسی برق الکترونیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۴,۸۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۸,۸۳۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۸,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۹۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۹۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸,۹۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۴۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص