

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۰۳۶۳

شرکت: خدمات انفورماتیک

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵

نماد: رانفور

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در محل میدان ونک بزرگراه حقانی تقاطع همت سالن همایش های هتل ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 |
|---------------------|--------------|--------|
| سایر سهامداران | ۹۰۲۰۹۱۹۵۳ | ٪۲.۵۱ |
| شرکت ملی انفورماتیک | ۳۲۴۹۴۹۸۲۶۹۲ | ٪۹۰.۲۶ |
| جمع: | ۳۳۳۳۹۷۰۷۴۶۴۵ | ٪۹۲.۷۷ |

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 عبدالهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدحسن انتظاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر کاظمی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا شاکری 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| ملی انفورماتیک | ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ | | اصلی | سیدجعفر مرتضویان فارسانی | ۱۲۸۵۶۸۵۱۷۲ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| خدمات انفورماتیک کیش | ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ | | اصلی | محمدحسن انتظاری | ۰۰۳۹۸۳۷۳۸۶ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش | ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ | | اصلی | وحید صدوقی | ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| داده ورزی فرادیس البرز | ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ | | اصلی | بابک رضائی راد | ۰۰۶۱۶۳۲۳۵۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| مدیریت امن الکترونیکی کاشف | ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ | | اصلی | احمد فیاض بخش | ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|---------------|
| سیدابوبالنجفی | ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ | کارشناسی ارشد |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 | ۱۳,۷۲۸,۵۳۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۹,۵۱۰,۷۶۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۹,۵۱۰,۷۶۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۰,۹۲۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۹۰,۷۶۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۴,۳۱۹,۲۹۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۶۸۶,۴۲۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۳,۶۳۲,۸۷۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۰,۸۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲,۸۳۲,۸۷۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳۸۱ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۰۰ |
| سرمایه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ملی انفورماتیک | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ | اصلی |
| خدمات انفورماتیک کیش | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ | اصلی |
| خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ | اصلی |
| داده ورزی فرادیس البرز | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ | اصلی |
| مدیریت امن الکترونیکی کاشف | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ | اصلی |

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل 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) | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصویب شد .

حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی هیات مدیره ۲۲ میلیون ریال ناخالص برای ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.(سال قبل ۲۰ میلیون ریال)
تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید.