

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۳۱

شرکت: بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۲

نماد: آینده

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل مازندران - شهرستان عباس آباد - روستای اسب چین - پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شمال کشور 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۸۸۸۷۲۰۵۴	٪۲۱.۲۷
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۰۸۹۱۵۵۰۱	٪۵۰
جمع:	۲۹۷۷۸۷۵۵۵	٪۷۱.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یعقوب خواجهوند عابدینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم امیری نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل رضائی نسب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید حسن پسندی 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
فرح رضانی نسب	۶۲۶۹۴۸۱۶۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
فاطمه خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
میلاد خواجهوند عابدینی	۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ابراهیم امیرنیا	۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۶۸,۹۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۴۰۸,۱۵۹)
تعدیلات سنواتی	۱,۲۱۰,۸۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۹۷,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۰,۸۷۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۵۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۵,۳۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۵,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۵,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۱۷,۸۳۱

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فرح رضائی نسب	حقیقی		۶۲۶۹۴۸۱۶۳۵	اصلی
فاطمه خواجهوند عابدینی	حقیقی		۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷	اصلی
یعقوب خواجهوند عابدینی	حقیقی		۲۲۰۰۹۸۴۱۳	اصلی
میلاد خواجهوند عابدینی	حقیقی		۳۱۹۰۱۰۰۷۱۲	اصلی
ابراهیم امیرنیا	حقیقی		۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص