

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۵۶۹

شرکت: بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

کد صنعت: ۷۴۹۹۵۱

نماد: آینده

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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۸:۲۶:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی، محصولات کشاورزی و خدمات وابسته به آدرس: مازندران - سلمانشهر، اسپچین 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۳۵٪	۲۲۳۶۶۹۶۲	سایر
۵۰٪	۲۰۸۹۱۵۵۰۱	یعقوب خواجوند عابدینی
۵۵.۳۵٪	۲۳۱۲۸۲۴۶۳	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 یعقوب خواجوند عابدینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جواد اقبالی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کرم رضا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم موسی اسمعیلی 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
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۹۸۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس حقوق
نبی اله ایزک نظریان	۲۲۷۹۸۷۸۰۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس کشاورزی
محمد جواد اقبالی فر	۲۲۰۰۴۹۴۸۷۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
ابراهیم امیرنیا	۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس عمران
میر فیض فلاح	۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۹۸۴۱۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴۲۲,۳۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۳۰,۳۳۸)
تعدیلات سنواتی	(۶۵,۸۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۹۶,۱۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۹۶,۱۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۱۸,۵۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۱۸,۵۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۱۸,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۱۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۱۷,۸۳۱

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
یعقوب خواجهوند عابدینی	حقیقی		۲۲۰۰۹۸۴۱۳	اصلی
نبی اله ایزک نظریان	حقیقی		۲۲۷۹۸۷۸۰۹۷	اصلی
محمد جواد اقبالی فر	حقیقی		۲۲۰۰۴۹۴۸۷۴	اصلی
ابراهیم امیرنیا	حقیقی		۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴	علی البدل
اسماعیل رضانی نسب	حقیقی		۲۲۰۰۴۹۸۲۹۲	علی البدل
کرم رضا محمدی	حقیقی		۳۲۵۳۴۰۲۴۲۸	اصلی
سید جعفر حسینی	حقیقی		۱۵۸۰۳۰۴۴۰۰	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد