

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۲۳۶

شرکت: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

کد صنعت: ۵۵۱۰۵۵

نماد: گنگین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۶:۵۳:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات بانک گردشگری به نشانی: تهران-میدان شیخ بهائی- ابتدای خیابان سئول-نیش کوچه ماهتاب-پلاک ۴۵-طبقه (۱-) 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۳٪	۲۱۹۷۲۰۰۰	سایر سهامداران
۲۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۷۹.۲۵٪	۲۳۷۷۵۰۰۰۰	شرکت بانک گردشگری
۹۹.۹۸٪	۲۹۹۹۴۷۲۰۰۰	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 مهدی جهانگیری کوهشاهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد شریف زاده 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
بانک گردشگری	۳۹۲۴۷۴	سهامی عام	اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۵۰۲۸۲	سهامی عام	اصلی	مهدی جهانگیری کوهشاهی	۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان	۴۲۲۰۶۶	سهامی خاص	اصلی	علی زیرک نژاد	۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه امید افق گردشگری	۴۱۲۷۶۴	سهامی خاص	اصلی	رضا کامران	۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سینا سروش اریکه	۴۲۲۰۶۸	سهامی خاص	اصلی	احسان تابش	۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان تابش	۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۸۸۸,۳۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۶۵,۵۴۴
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۵۰,۵۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۲۹۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۵۵,۵۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۴۳,۹۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۴,۴۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۹۹,۴۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۱۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۴۳,۴۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۵۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: