بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۴۱۰۸

شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان **کد صنعت: ۶۴۲۰۵۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۶:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ در محل خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی رو به روی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه و مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
گسترش ارتباطات تالیا	۱۰۰۰	٪۰
فناوران مبین خاور	۱۰۰۰	٪۰
توسعه مخابراتی آریاسل	۱۰۰۰	٪۰
توسعه ارتباطات جامع مبین	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۵۷۸۰۷۲۷	٪۵.۷۸
گسترش الکترونیک مبین ایران	۸۴۸۵۵۲۷۳	٪۸۴.۸۶
جمع:	**۹۰۶۴۰۰۰۰**	**٪۹۰.۶۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود وکیلی نیا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید نصیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جهانگیریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید صابر امامی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
گسترش ارتباطات تالیا	۴۲۹۰۴۱		اصلی	حمید نصیری	۱۰۶۲۶۹۳۷۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری
توسعه مخابراتی آریاسل	۳۱۸۷۰۸		اصلی	محمد جهانگیریان	۰۰۵۵۰۳۴۰۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری
فناوران مبین خاور	۳۶۱۸۱۵		اصلی	سید صابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری کارآفرینی
توسعه ارتباطات جامع مبین	۴۱۵۳۲۳		اصلی	مهدی حاج الفخانی اصل	۱۳۷۹۰۸۵۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی فناوری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید صابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۰۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۲,۰۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۶,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۶,۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پیرو آگهی روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۳۲۷ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ با حضور ۶۴/۹۰ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آن‌ها و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی در محل آگهی شد به نشانی تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی روبروی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه و مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) تشکیل گردید. پس از احراز حضور ۶۴/۹۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آن‌ها، جلسه رسمیت یافت و با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت جلسه آغاز گردید. ابتدا اعضای جلسه، هیئت‌رئیسه مجمع را به‌اتفاق آرا سهامداران، به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- آقای مسعود وکیلی نیا به شماره ملی ۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حمید نصیری به شماره ملی ۱۰۶۲۶۹۳۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گسترش ارتباطات تالیا به شماره ثبت ۴۲۹۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۹۹۸ به سمت ناظر مجمع