



شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)

صورتحلله مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ راس ساعت ۱۵ با حضور ۹۴/۲ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، در محل هتل بزرگ ارم به نشانی تهران، میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، جنب روگذر شهید همت، سالن نگین حسب آگهی دعوت به مجمع، منتشره در شماره ۲۶۱۹۵ روزنامه اطلاعات تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ تشکیل گردید.

الف - انتخاب هیأت رئیسه: در راستای اجرای مفاد ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای مرتضی سامی با کد ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای عباسعلی ارجمندی با کد ملی ۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای حمید رضا فیالی با کد ملی ۴۱۳۱۴۶۴۲۲۵ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای قاین شاهعلی با کد ملی ۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰ به سمت منشی جلسه

رئیس مجمع پس از احراز حضور ۹۴/۲ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه مطابق با موارد مندرج در آگهی منتشره به شرح ذیل، قرائت شد:

هیأت رئیسه مجمع:
رئیس جلسه: مرتضی سامی
ناظر جلسه: عباسعلی ارجمندی
ناظر جلسه: حمیدرضا فیالی
منشی جلسه: قاین شاهعلی
بازرسین:
بازرس اصلی و حسابرس: بازرس اصلی و حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی و هیات
اعضاء هیأت مدیره: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
محمد رضا ستایش
بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی و هیات
شرکت داده پردازی خوارزمی
مرتضی سامی
شرکت پایاپای ملی
حمید رضا فیالی
شرکت کارت ایران
عباسعلی ارجمندی
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
فریبرز ثقیفی



شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش های هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
- ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه مربوطه
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت
- ۵- تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره
- ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۷- سایر موارد.

ج- مصوبات مجمع: پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و بررسی، موارد ذیل به تصویب رسید:

- ۱- ابتدا گزارش هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از پاسخگویی به کلیه سوالات سهامداران حاضر، ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

هیئت رئیسه مجمع:
رئیس جلسه: مرتضی سامی
ناظر جلسه: عباسعلی ارجمندی
ناظر جلسه: حمیدرضا فیالی
منشی جلسه: قاین شاهعلی
بازرسین:
بازرس اصلی و حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا ره یافت
بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی کوندا منش
اعضاء هیات مدیره:
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
محمد رضا فیالی
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
فریبرز ثقفی
شرکت کارت ایران
عباسعلی ارجمندی
شرکت پایاپای ملی
حمید رضا فیالی

تهران، خیابان استاد مطهری، شماره ۱۵۳، صندوق پستی: ۱۱۷۱-۱۵۷۴۵

دورنگار: ۸۸۷۴۱۳۹

info@kharazmico.com

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۵۰۰۶۷۰

www.kharazmico.com

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)



۲- مجمع در راستای اجرای ماده ۲۷ اساسنامه، اعضای هیات مدیره را به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب نمود:

۱-۲- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

۲-۲- شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵

۳-۲- شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷

۴-۲- شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹

۵-۲- شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸

۳- کلیه اعضای هیات مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

۴- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق،

هیئت رئیسه مجمع:
رئیس جلسه
مرتضی سامی

ناظر جلسه
عباسعلی ارجمندی

ناظر جلسه
حمیدرضا فیالی

منشی جلسه
قائین شاهعلی

بازرسین:

بازرس اصلی و حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

اعضاء هیات مدیره:

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
محمد رضا ستایش

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
فریبرز ثقفی

شرکت کارت ایران
عباسعلی ارجمندی

شرکت پایاپای ملی
حمید رضا فیالی

شرکت داده پردازی خوارزمی
مرتضی سامی



شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)

قبولی سمت خود را اعلام می نماید. بازرسین اقرار نمودند مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. همچنین به هیات مدیره در خصوص تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اختیار داده شد.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید.

۶- مجمع حق حضور اعضاء هیئت مدیره را براساس ماهیانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال براساس حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین نمود.

۷- مجمع معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانونی و حسابرس را مورد تنفیذ قرار داد.

۸- مجمع به آقای پرویز مقدسی، مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

هیئت رئیسه مجمع:
رئیس جلسه: مرتضی سامی
ناظر جلسه: عباسعلی ارجمندی
ناظر جلسه: حمیدرضا فیالی
منشی جلسه: قایین شاهعلی
بازرسین:
بازرس اصلی و حسابرس: محمد رضا ستایش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی و بازرسی
اعضاء هیات مدیره:
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
محمد رضا ستایش
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
فریبرز تقی
شرکت کارت ایران
عباسعلی ارجمندی
شرکت پایاپای ملی
حمید رضا فیالی
بازرس علی البدل: شایسته حسابرسی و خدمات مالی و بازرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی و بازرسی
شیرین شامش
شماره ثبت: ۱۰۸۳۳
شرکت داده پردازی خوارزمی
مرتضی سامی