

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت های توضیحی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	۱- پیشگفتار
۳	۲- گزیده اطلاعات مالی
۴	۳- کلیاتی در باره شرکت
۵	۳-۱- تاریخچه شرکت
۵	۳-۲- موضوع فعالیت شرکت
۶	۳-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۴- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۷	۵- محیط حقوقی شرکت
۸	۶- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۹	۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۹	۸- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۹	۹- نظام راهبردی شرکت

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

- ۱۰- بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت ۱۰
- ۱۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال قبل ۱۰
- ۱۲- اقدامات انجام شده شرکت طی سال مالی ۱۱
- ۱۳- برنامه های آینده شرکت ۱۲
- ۱۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ۱۲
- ۱۵- اطلاعات تماس با شرکت ۱۲

۱- پیش گفتار

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های تفریحی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company

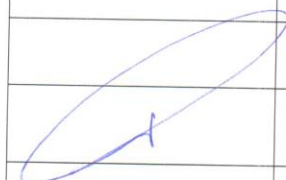


شرکت مجتمع های تفریحی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

ردیف	اعضاء هیات مدیره	سمت	امضاء
۱	علی علی نژاد	رئیس هیئت مدیره	
۲	محمود اسکندر نیا	نایب رئیس هیئت	
۳	عباسعلی شاهرودی	عضو هیئت مدیره	
۴	مهدی منوچهری	عضو هیئت مدیره	
۵	حسن فقیه سبزواری	عضو هیئت مدیره	
۶	محمد صالحی یکتا	مدیر عامل	

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲- گزیده اطلاعات مالی

تجدید ارائه شده			
۹۳/۰۶/۳۱	۹۳/۰۶/۳۱	۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۸۴۷	۴,۵۰۰	۶,۶۸۴	سود ناخالص
۱,۶۹۲	۲,۲۵۴	۴,۳۵۸	سود عملیاتی
۳,۳۵۹	۴,۷۱۸	۵,۱۴۳	خالص درآمدهای غیر عملیاتی
۴,۷۰۴	۶,۹۷۲	۹,۵۰۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۲۳	۳۴۰	(۱۹۱)	تعدیلات سنواتی
۱,۰۵۵	۳,۶۶۷	۸,۰۴۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۰,۴۶۸	۴۶,۸۷۰	۵۰,۹۳۹	جمع داراییها
۳,۲۲۰	۳,۲۵۰	۲,۸۵۸	جمع بدهی ها
۱۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۷,۲۴۸	۴۳,۶۲۰	۴۸,۰۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
۱۶/۶	۱۸/۰۳	۱۹/۴۳	نرخ بازده داراییها ^۱
۱۹/۰۵	۱۹/۷۳	۲۰/۷۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۹۴	۳۴۹	۲۹۸	سود واقعی هر سهم - ریال ^۳
۴۰	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲,۵۰۰	۱,۸۵۰	۱,۱۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۴ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۸/۵	۵/۳	۳/۸۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
۳	۳	۳	(ه) سایر اطلاعات :
			تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع دارایی های ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۳) \text{ منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ... می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.}$$

$$\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش} = \frac{P}{E}$$

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام) در نوزدهم آذر ماه سال ۱۳۷۶ توسط تعدادی از اشخاص حقیقی تاسیس و با شماره ۵۱۰ در جزیره کیش به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نمود است. دلیل اصلی تأسیس در جزیره کیش استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد کیش و معافیت های مالیاتی آن و در جهت ایجاد مجتمع های گردشگری و بهره برداری از آنها در راستای موضوع اسنا سنانه شرکت بوده است.

۳-۲- موضوع فعالیت شرکت :

طبق ماده ۲ اسنا سنانه موضوع شرکت عبارتست از : اجرای سیستم مالکیت زمانی با مجوز وزارت ارشاد اسلامی و خرید ، تاسیس ، احداث ، مشارکت ، اجاره مدیریت و اداره دهکده های توریستی مثل هتل ، هتل آپارتمان ، ویلا ، پانسیون ، رستوران ، تریا ، فروشگاههای مختلف ، ایجاد تاسیسات و مراکز ورزشی ، سالنهای تفریحی و رفاهی ، دفاتر آژانس مسافرتی ، تنظیم تورهای مسافرتی و خرید و فروش و انجام امور بازرگانی در ارتباط با هدف شرکت .

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۵,۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۵۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

صاحبان سهام عمده شرکت و درصد مالکیت آنها در پایان سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد مالکیت
عباسعلی شاهرودی	۲.۹۶.۰۰۰	۶/۵۵
محمد فقیه زاده	۱.۸۶۲.۳۳۶	۵/۸۲
کاظم نیک پیمان	۱.۹۱۸.۳۶۸	۵/۹۹
نسرین عزیزی ابرقوئی	۱.۵۶۱.۵۲۰	۴/۸۸
سایرین	۲۴.۵۶۱.۷۷۶	۷۶/۷۶
جمع	۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

تاریخ :

پست :

شرکت مجتمع های تفریحی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های تفریحی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۴- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه هتل و رستوران با نماد گکیش درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی یک سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار کل سهام شرکت	قیمت سهم	پایان سال مالی سرمایه
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۷۰۶,۵۲۸	۵,۰۱۶,۳۷۰	۲۴۲	۱۰	۳۶,۸۰۰	۱,۱۵۰	میلیون ریال ۳۲,۰۰۰

۵- محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- اساسنامه رسمی ثبت شده و مصوبات مجامع
- ۲- امور حقوقی رایج در کشور از جمله قوانین تجارت، کار و مالیاتی و تامین اجتماعی
- ۳- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۴- قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد کشور.
- ۵- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۴۳	۶,۲۱۵	۸,۹۰۵	فروش خالص
۲۹	(۱,۷۱۵)	(۲,۲۲۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰,۳۵	(۲,۲۴۶)	(۲,۳۲۶)	هزینه های عملیاتی
-	-	-	هزینه های مالی
۰,۰۹	۴,۷۱۸	۵,۱۴۳	سایر درآمدها
۳۶	۶,۹۷۲	۹,۵۰۱	سود قبل از کسر مالیات
۱۵۲	۶,۹۷۲	۹,۵۰۱	سود خالص
			تغییرات در سرمایه گذاریها:
۱۶	۲۰,۳۷۶	۲۳,۷۳۵	تغییرات دارائیهای ثابت
۶۷	۷,۲۵۱	۱۲,۱۱۶	تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
-	۷	۷	تغییرات در سایر دارائیهها
۱۰	۴۳,۶۲۰	۴۸,۱۰۱	تغییرات در ساختار سرمایه و سیالتهای تامین مالی
۰	-	۲۸	تغییرات در حقوق صاحبان سهام
	۶,۴۰۰	۴,۸۰۰	تغییرات در بدهی های بلند مدت
			تقسیم سود
			تغییرات در وضعیت نقدینگی
(۱۵۲)	۱۲,۶۲۵	۵,۰۲۳	منابع اصلی نقدینگی (بجز منابع حاصل از فعالیتهای عملیاتی)
(۱۴۰)	(۶,۲۴۷)	(۱۴,۹۴۸)	مصارف نقدینگی (بجز مصارف حاصل از فعالیتهای عملیاتی)
۱۲۰	۳,۶۶۷	۸,۰۴۹	وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
			نسبت های نقدینگی
۱۵۴	۵/۹۲	۵/۵۳۳	نسبت جاری
۲۳	۰/۰۷	۰/۰۶	نسبت بدهی
			نسبت های سود آوری
۱۱۶	۰/۱۵	۰/۱۸	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۱۰۶	۰/۱۶	۰/۱۹	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۴۰	۰/۵۱	۵/۰۶	نسبت نقد شوندگی سود
۵۰	۰/۱۱۴		جریان نقدی هر سهم
۱۵۱	۳۴۹	۲۹۷	سود هر سهم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	تخوه تعیین قیمت	معاملات مشمول ماده ۱۲۹	
					میلیون ریال	میلیون ریال
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	کارمزد اجاره ویلاهای کیش	۴۵	مصوبات هیئت مدیره		
آقای علی علی نژاد	رئیس هیئت مدیره	اجاره ویلا و هفته مالکیت زمانی آپارتمانی کیش	۲۵۸	مصوبات هیئت مدیره		
آقای محمود اسکندر نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	اجاره آپارتمانهای کیش	۱۳۶	مصوبات هیئت مدیره		
آقای عباسعلی شاهرودی	عضو هیئت مدیره	اجاره آپارتمانهای کیش	۱۳۵	مصوبات هیئت مدیره		
آقای مهدی منوچهری	عضو هیئت مدیره	اجاره هفته های مالکیت زمانی کیش	۵	مصوبات هیئت مدیره		
آقای حسن فقیه سبزواری	عضو هیئت مدیره	اجاره هفته های مالکیت زمانی کیش	۶	مصوبات هیئت مدیره		

۸- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد تجاری از بابت فعالیت های انجام شده در منطقه ا ز مالیات معاف میباشد . لذا ذخیره ای از این بابت در حسابها لحاظ نمیگردد .

۹- نظام راهبری شرکت

اسامی مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره بر اساس مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ و مصوبات هیئت مدیره با ذکر تاریخ انتصاب به شرح زیر می

باشد :

آدرس : جزیره کیش - خیابان پروین اعتصامی - هتل آبادگران ایران کیش - تلفن : ۴۴۲۲۷۵۹ - ۴۴۲۳۸۶۶ (۰۷۶۴) <http://www.abadgaranirankish.ir>

شماره :

تاریخ :

پوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	از تاریخ	تا تاریخ
۱	علی علی نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۲	محمود اسکندر نیا	نایب رئیس هیئت	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۳	عباسعلی شاهرودی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۴	مهدی منوچهری	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۵	حسن فقیه سبزواری	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۶	محمد صالحی یکتا	مدیر عامل	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۱۰- بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت

جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ انتخاب گردیده اند.

۱۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰

ردیف	شرح تکالیف	اقدامات انجام شده
۱- بند ۸ گزارش بازرس درمورد عدم رعایت مفاد بندهای ۲، ۳، ۴ و ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس .	کلیه بندهای مذکور اجرا و به موقع افشا شده است .	

شماره :

تاریخ :

پوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)
Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۲- اطلاعات اقدامات انجام شده شرکت طی سال مالی

- ۱- پیگیری و مکاتبات متعددی در ارتباط خرید زمین از سازمان مناطق آزاد کیش صورت پذیرفته است ولی بعلت امکان زمینی مناسب در اطراف هتل بصورت تعلیق قرار گرفته است .
- ۲- به منظورافزایش زیربنا بر روی لابی هتل تا سقف حدود ۴۰۰ درصد به انضمام زیربنا موجود با شهرسازی مناطق آزاد کیش اقدام و در دست پیگیری می باشد .
- ۳- انعقاد قرارداد باشرکتهای هالی تور کیش و آسمان پرستاره جهت بهره برداری از هتل ونیز بازسازی مشترک درخصوص ارتقاء خدمات به مسافران .
- ۴- در رابطه با افزایش سهم شرکت در بلوک ۵ تعداد سه دستگاه آپارتمان به شماره های ۲۲۰ ، ۲۲۶ و ۲۳۲ از مجموعه بلوک ۵ به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع از آقایان نورانی نجفی ، محمود فلاحتی و احمد فرساد از محل افزایش سرمایه به این شرکت واگذار شده است .
- ۵- به منظور افزایش سهم شرکت تعداد ۷ هفته از مالکیت های زمانی مجموعه بلوک ۵ به شماره هفته های ۲ ، ۲۴ ، ۳۷ ، ۴۱ و ۴۷ از آقایان حسین حیدریان ، محمد کاظم رضازاده و خانم ها کوکب موسوی کاخکی و ناهید زجاجی و نیلوفر فرجاد راد از محل افزایش سرمایه به این شرکت واگذار شده است .
- ۶- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای روی تابلو بازار بورس و اوراق بهادار از قبیل بانک اقتصاد نوین ، شرکت نوسازی و ساختمان تهران ، بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک کارآفرین و غیره تا سقف ۵ میلیارد ریال .
- ۷- اخذ مجوز اقتصادی ، ثبت و تاسیس شعبه ای به شماره ۲۹۰ در منطقه آزاد قشم جهت سرمایه گذاری در جزیره صورت پذیرفته و جهت بررسی میدانی در این خصوص در دست پیگیری می باشد .

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

Abadgaran-e-iran kish tourist and entertainment complexes company



شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۳- برنامه های آینده شرکت

هرسازمانی که انتظار موفقیت دارد باید به تدوین استراتژی برای آینده بپردازد. در این راستا هیئت مدیره همواره تلاش نموده است که اقدامات اساسی در جهت تحقق موضوع اصلی فعالیت شرکت انجام دهد ولی به دلیل شرایط رکود شدید در کشور، هیئت مدیره نتوانسته اقدام در خور توجهی به منظور تعریف پروژه جدید انجام دهد ولی در حال حاضر با توجه وضعیت و ترکیب سهامداران جدید و پیگیری های صورت گرفته جهت خرید زمین از سازمان مناطق آزاد کیش و قشم شرایط لازم برای ادامه تحقق اهداف شرکت فراهم میباشد.

۱۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود و درخواست تصویب صورتهای مالی

پیشنهاد هیئت مدیره این است که از مبلغ ۱۲,۵۱۵ میلیون ریال سود قابل تخصیص مبلغ ۴,۸۰۰ میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم شود. از سهامداران محترم درخواست می شود با تقسیم سود به همین مبلغ یعنی به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال موافقت نمایند. هیئت مدیره همچنین درخواست دارد، گزارش عملکرد هیئت مدیره و فعالیتهای شرکت در سال مالی مورد گزارش و نیز ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن) را تصویب و در مورد موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمات مقتضی را اتخاذ فرمایند.

۱۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: جزیره کیش - خیابان پروین اعتصامی - هتل آبادگران ایران کیش

شماره تلفن تماس: ۰۷۶۴-۴۴۲۲۷۵۹ و ۰۷۶۴-۴۴۲۳۸۶۶

آدرس اینترنتی: www.Abadgaranirankish.ir