

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۵۴۵۹

شرکت: خدمات انفورماتیک

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵

نماد: رانفور

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در محل سالن همایش های هتل ارم به نشانی میدان ونک، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۰.۰۲٪	۴۵۳۶۷۹۰	سایر سهامداران
۹۰.۳۲٪	۲۵۲۶۰۳۱۰۷۳۴	شرکت ملی انفورماتیک
۹۰.۳۳٪	۲۵۲۶۴۸۴۷۵۲۴	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 رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد حسن انتظاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اکبر کاظمی نیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالرضا شاکری 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
ملی انفورماتیک	۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴		اصلی	سیدجعفر مرتضویان فارسانی	۱۲۸۵۶۸۵۱۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات انفورماتیک کیش	۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶		اصلی	محمدحسن انتظاری	۰۰۳۹۸۳۷۳۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش	۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶		اصلی	وحید صدوقی	۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
داده ورزی فرادیس البرز	۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸		اصلی	بابک رضائی راد	۰۰۶۱۶۳۲۳۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت امن الکترونیکی کاشف	۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸		اصلی	سیدرضا ناصری نیک	۵۵۱۹۹۴۰۱۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدابوطالب نجفی	۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۳,۶۷۶,۰۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۱۷۴,۷۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۱۷۴,۷۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۳۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۳۴,۷۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۵۱۰,۷۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۵۱۰,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۹۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۵۹۰,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۹۰
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص