

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۲۹۲۶

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ در محل خیابان مطهری- بعد از تقاطع مفتح-ساختمان شماره ۱۵۳- شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی- سالن آمفی تئاتر 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٪	۱۰۰	شرکت پایپای ملی
۰٪	۱۰۰۰	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
۰٪	۱۰۰۰	شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر
۰٪	۱۰۰۰	شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر
۰.۰۱٪	۲۰۰۰	بانک دی
۲.۱۵٪	۳۶۵۳۰۶۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۷۸٪	۴۷۲۴۲۶۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۶۹.۲٪	۱۱۷۶۴۷۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپر صادرات
۷۴.۱۵٪	۱۲۶۰۴۷۵۰۵	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 عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نعیم جهانگیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شیرزادنوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی 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
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵		اصلی	حسین طاهباز توکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۰۳۲۰۱۳۶۶۷۳		اصلی	سید امیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶		اصلی	اسداله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۴۰۰۵۴۸۳۶۳۲		اصلی	حسین ظریفی خامنه	۱۵۵۲۰۰۷۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
فناوری و راه حل های هوشمند سپهر	۱۴۰۰۵۳۷۱۲۵۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید امیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۴,۱۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۸,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳,۸۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی وجود ندارد .