

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۳۵۱۴۲

شرکت: ارتباطات سیار ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: همراه (دهمراه)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ در محل تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی - انتهای بلوار شهید دامن - پژوهشکده نیرو - سالن خلیج فارس 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
۴.۳۳٪	۴۱۶۰۲۶۵۷۲	سایر
۹۰.۰۷٪	۸۶۴۶۳۷۳۴۲۸	شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)
۹۴.۴٪	۹۰۶۲۴۰۰۰۰۰	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 مهدی اخوان بهابادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی راسخ به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید وحیدرضا توکلی صبور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
شرکت مخابرات ایران	۳۲۵۰۸۱		اصلی	سید اسد اله دهناد	۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت دولتی
شرکت مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	علی بقائی	۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	مهدی اخوان بهابادی	۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری برق مخابرات
کاراشاپ (سهامی خاص)	۴۲۹۳۷۹		اصلی	مهدی غیناقتی	۲۱۲۱۴۶۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد □□□
مدیریت سامان سازه غدیر (سهامی خاص)	۴۰۰۲۵۳		اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد □□

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید فرهنگ	۰۰۶۱۶۱۹۶۶۳	کارشناسی ارشد □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۴,۲۲۳,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۲۲۵,۲۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۲۲۵,۲۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۵۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۹۷,۲۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۹۲۰,۷۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۳۶۰,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۳۶۰,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۵۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۱۲۵
سرمایه	۹۶۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۰۰	۴۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی است.