

شرکت ارتباطات سیار

نماد: ذهمراه

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ در محل تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادی-انتهای بلوار شهید دامن- پژوهشکده نیرو 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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)	۱۸۶۵۵۰۶۲۳۹	۹۰.۳۴٪
سایر	۴۸۷۳۴۷۱۳	۲.۳۶٪
جمع:	۱۹۱۴۲۴۰۹۵۲	۹۲.۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید رضا رفیعی کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مصطفی سید هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا مدرس خیابانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید وحید رضا توکلی صبور به عنوان منشی مجمع

۵- 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
مسعود مهرداد	۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
وحید صدوقی	۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس برق الکترونیک
مظفر پور رنجبر	۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر
رسول سرائیان	۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مخابرات
حمید رضا رفیعی کشتلی	۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید صدوقی	۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱	لیسانس برق الکترونیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۴۱,۰۶۶,۰۳۳	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۷,۵۸۹,۱۵۵)	(۶۷)	
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۷۶,۸۷۸	۳۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱,۰۷۹,۱۴۷)	(۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۶,۱۵۵	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۱۳,۸۸۶	۳۰	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۵۱۵,۷۳۲	۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۱۴,۹۲۹,۶۱۸	۳۶	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴,۹۲۹,۶۱۸	۳۶	
مالیات	(۲,۹۵۴,۹۱۶)	(۷)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۱,۹۷۴,۷۰۲	۲۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶,۰۱۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷,۲۳۰	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۷۹۹	۰	
سرمایه	۲,۰۶۴,۹۸۵	۵	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۱,۹۷۴,۷۰۲
سود انباشته ابتدای دوره	۱۱,۹۰۲,۰۲۷
تعدیلات سنواتی	(۷۱۳,۷۳۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۱,۳۲۰,۶۹۹)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۸۴۲,۳۰۰
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۳,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۰,۳۲۴,۹۲۴)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱,۵۱۴,۰۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۳۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: