

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۵۶۷۹

شرکت: ارتباطات سیار ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: همراه (دهمراه)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۲.۲۷٪	۱۰۷۲۱۰۸۳۱۰	سایر
۸۸.۱۶٪	۴۱۶۱۲۱۰۵۱۳۵	شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)
۹۰.۴۳٪	۴۲۶۸۴۲۱۳۴۴۵	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 علی بقایی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید اسداله دهناد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد معصومی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فتح اله زرگر 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
مخابرات ایران	۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰		اصلی	حجت اله نیکی ملکی	۰۰۶۳۷۶۴۰۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت رسانه
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین	۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸		اصلی	محمدسعید سرافراز	۱۲۵۰۱۰۳۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی برق
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰		اصلی	علی بقائی	۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب	۱۰۳۲۰۸۱۵۳۱۹		اصلی	سیدمجید صدری	۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
مدیریت سامان سازه غدیر	۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۰		اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی اخوان بهابادی	۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵	دکترای مهندسی برق-مخابرات

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۴۹,۰۵۱,۶۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۵۵۴,۱۲۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹,۵۵۴,۱۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹,۹۳۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۶۱۸,۱۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸,۶۶۹,۷۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۴۵۲,۵۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۲۱۷,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷,۸۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸,۳۶۹,۱۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۹۰
سرمایه	۴۷,۲۰۰,۰۰۰

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:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۰۰	۴۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی است