



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)
عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شماره ثبت ۲۳۲۱۲

شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

گروه شرکت های کارگزاران پارس

در سال ۱۳۸۳ باهدف فعالیت در صنعت گردشگری، ایجاد مجتمع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تأسیسات جانبی از قبیل مجموعه های پذیرایی، ورزشی و تالارهای برگزاری مراسم فرهنگی و همایش های علمی و تخصصی بین المللی در داخل و خارج از کشور تأسیس گردیده است





فهرست مطالب

- مقدمه ۴
- گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی ۵
- چشم انداز وضعیت شرکت ۷
- پیام هیأت مدیره ۸
- استراتژی های تدوین شده برای سال مالی آتی ۸
- برنامه های آینده و طرح های توسعه شرکت ۸
- اقدامات انجام شده در خصوص اجرای تکالیف مجمع عمومی مستند به گزارش بازرس قانونی ۹
- خلاصه اقدامات انجام شده براساس مصوبات هیأت مدیره ۱۰
- علت زیان شرکت در سال مالی ۱۱
- تاریخچه شرکت ۱۲
 - موضوع فعالیت شرکت ۱۲
 - موضوع اصلی ۱۲
 - موضوع فرعی ۱۲
 - سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال ۱۳۹۶ ۱۳
 - شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار ۱۴
 - وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۴
 - حجم معاملات انجام شده در بورس ۱۴
 - شناسه شرکت ۱۴
 - محیط حقوقی شرکت ۱۵
 - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۱۵
 - اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت ۱۵
 - نظام راهبردی شرکت ۱۶
 - تعداد جلسات ۱۷
 - معرفی حسابرس قانونی ۱۷
 - توسعه منابع انسانی ۱۷
 - اطلاعات تماس با شرکت ۱۸



گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

هیأت رئیسه محترم و سهامداران ارجمند

با سلام و عرض خیرمقدم به حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها و همچنین تشکر از حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تنظیم گردیده است تقدیم می نماید.

این گزارش که یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکت می باشد، مبتنی بر اطلاعات مندرج در صورت های مالی است که نشان دهنده وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره در طول سال مالی مورد نظر می باشد.

هیأت مدیره با تقدیر از تلاش مدیرعامل محترم و سایر همکاران که در طول سال مالی ۱۳۹۶ در جهت حفظ منافع شرکت عملیات اجرائی را منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه انجام دادند، گزارش حاضر را براساس واقعیت های موجود با دقت و رعایت اصل امانتداری تنظیم و جهت تقدیم به جلسه مجمع عمومی تأیید نموده است. این گزارش برای کلیه اشخاص سهامدار و غیرسهامدار قابل استفاده می باشد.

اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت آسفالت توس	علی اصغر پور فتح اله	رئیس هیئت مدیره	
غلامحسین تکملی	_____	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت ساختمانی ماهدشت	احمد حسینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
احمد علی احمدیان	_____	عضو هیئت مدیره	
مجید الماسی	_____	عضو هیئت مدیره	



مقدمه

در شرایط اقتصادی کنونی، کشور ما نیازمند انسجام در حوزه گردشگری است تا بتواند به موقعیتی استثنایی در این صنعت دست یابد. برای این منظور باید با تقویت مدیریت در بخش خصوصی، گردشگری کشورمان را هم از نظر فرهنگ سازی و هم از جهت علمی به روز نماییم تا بتوانیم با تغییرات اساسی به اهداف تعیین شده تا افق ۱۴۰۴ دست یابیم. خوشبختانه در سال مالی گذشته ای این شرکت، توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اجرای برجام باعث شد تصویر مثبتی از کشورمان در جهان به وجود آید تا جایی که این امر موجب تشویق گردشگران برای سفر به ایران شده است. استفاده از کارشناسان و مشاوران بخش خصوصی در حوزه گردشگری انتخاب بسیاری از کشورهای جهان مانند ترکیه، امارت متحده عربی، کره و ژاپن بوده است و ما نیز باید در نگاه و مدیریت گردشگری تجدید نظر کنیم و با علم مدیریت روز جهان، تغییرات لازم را در این حوزه ایجاد کنیم.

تقویت زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ساخت هتل های جدید، سرمایه گذاری در حمل و نقل و سایر موارد از الزامات رونق گردشگری است و از آنجاکه تا ۱۰ سال دیگر بسیاری از شغل هایی که اکنون وجود دارند به صورت کلی با رشد و توسعه تکنولوژی از بین خواهند رفت، از هم اکنون باید خودمان را برای تحولات مهم آینده آماده کنیم. یکی از راه های ایجاد اشتغال سریع و پایدار در همه جای دنیا گردشگری است تا جایی که با جذب هر توریست خارجی ۴۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و بدیهی است گردشگری که دارای ظرفیتهای بسیار زیاد است، می تواند یکی از راه های مناسب برای کاستن از بیکاری باشد.

شرکت مجتمع های گردشگری و رفاهی کارگزاران پارس تنها و اولین شرکت با موضوع گردشگری در استان خراسان رضوی است که با پذیرفته شدن در بورس، امکان و پتانسیل بزرگی را برای توسعه صنعت گردشگری در اختیار سرمایه گذاران و دارندگان ایده های خلاقانه قرار داده است.



گزارش هیأت مدیره

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ که پس از دوره ای سخت و طاقت فرسا ناشی از شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور، مدیران جدید هریک با ویژگی ها و توانمندی های جالب توجه عهده دار هدایت امور شرکت شدند، به دلیل اتخاذ راهبرد صحیح و پرهیز از انجام اقدامات پرریسک، توانستند وضعیت عمومی شرکت در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ را ارتقاء دهند و همانطور که سابقه امر نشان می دهد ارزش سهام گپارس که سالها در حد ۱۰۰۰ ریال باقی مانده بود و گاه با ارائه سهم زیر آن قیمت توسط فروشندگان، خریدار برای آن پیدا نمی شد در اثر همدلی هیأت مدیره و تلاش مدیرعامل توانا و دلسوز و همکاران سخت کوش، در فرجه ای کوتاه تر از ۶ ماه توانست با جهش فوق العاده رکورد ۶۰۰۰ ریال را ثبت نماید.

از آنجا که علاوه بر سیاستگزاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های اقتصادی سودآور برای شرکت، مسؤولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی نیز با هیأت مدیره می باشد، بدینوسیله اعلام می نماید که تمام اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی پیوست تماماً مستند به مدارک مثبت و قانونی است و همانطور که در دوره گذشته حسابهای شرکت مورد قضاوت حسابرس خبره قرار گرفته و در اظهار نظر کلی، عملکرد آن دوره مالی (سال مالی ۱۳۹۵) از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب مورد قضاوت قرار گرفته است، اطمینان دارد عملیات مالی سال ۱۳۹۶ نیز همانند گذشته بدون نقص و فاقد مغایرت با اصول مالی و حسابداری خواهد بود.

شایان ذکر است در سال ماقبل آن نیز (سال مالی ۱۳۹۴) که حسابرسی شرکت برعهده مؤسسه دیگری قرار داشته ، نظر مشابه و قابل قبول داده شده است و در پایان دوره مالی سال ۱۳۹۶ ، باعنایت به توصیه حسابرس محترم ، هیأت مدیره در سال جاری چندین ماه زودتر از موعد قانونی آماده ارائه صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره در باره وضع عمومی شرکت به بازرس قانونی و سازمان بورس شده است.

البته به دلیل آن که از ورود شرکت کارگزاران پارس به بورس مدّت زیادی نمی گذرد، وجود برخی اشارات و تذکّره های اصلاحی در شیوه ثبت و پیگیری امور مالی در دوره های قبل طبیعی بوده است که خوشبختانه در اجرای توصیه های حسابرس محترم، شرکت موفق شده با انتقال سرمایه بمبلغ حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک شرکت فرعی، معادل بیش از ۲ برابر زیان عملیاتی سال مالی ۱۳۹۵ را در سال مالی ۱۳۹۶ به حساب شرکت برگرداند که این رقم می تواند پشتوانه نقدی خوبی برای فعالیت های سال جاری شرکت باشد.

همچنین با پیگیری های جدی و حضور شخص مدیرعامل، پرونده مالیاتی شرکت فرعی موردنظر، حلّ و فصل شده و با پرداخت مالیات قانونی، مفاصا حساب آن شرکت دریافت گردیده است که در گزارشهای تلفیقی اسناد آن ارائه خواهد شد.



بنا بر شواهد و مستندات موجود در شرکت، کلیه بدهی های مالیاتی و تأمین اجتماعی گپارس تا پایان ۱۳۹۴ تعیین تکلیف، تسویه و مفاصا حساب مربوطه دریافت شده است. همچنین با رعایت حداکثر صرفه و صلاح و نگاه داشتن تعداد نیروهای تحت استخدام در حداقل ممکن، نهایت مراقبت از سرمایه و کاهش هزینه های غیرضروری بعمل آمده است.

شرکت توانسته در دوره مالی سال گذشته با پیگیری مستمر و حتی درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نسبت به پرداخت سود سهام سنواتی آن دسته از سهامداران که بعلت عدم مراجعه ای ایشان، این سود در حساب ذخیره باقی مانده بود، اقدام و با مراجعه سهامدارانی که مالک ۲۰ درصد آن مبلغ بودند سود سهامشان را پرداخت نماید و برای ۸۰ درصد باقیمانده، کارکنان واحد مالی شرکت همچنان در حال اطلاع رسانی و جستجو برای یافتن تعداد اندک سهامدارانی هستند که هنوز سودشان را دریافت نکرده اند.

از افتخارات شرکت در سال مالی مورد رسیدگی، اجرای درست مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد شرکت فرابورس ایران و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار است که به دقت رعایت شده است. از این جمله، ارائه تصمیمات مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتهای و رعایت سایر مهلت های مقرر قانونی دیگر می باشد.

شرکت در شرایط حاضر از نظر درآمد و بدهی کاملاً شفاف و بدون ابهام است و هیچگونه وام و بدهی بانکی معوقه و پرونده در ادارات دارایی و تأمین اجتماعی که مزاحمت مالی یا مدیریتی ایجاد کند باقی نمانده است.



چشم انداز وضعیت شرکت

در شرایط عمومی اقتصادی حاکم بر حوزه کسب و کار و در مقایسه با توان و تدبیر دولت محترم در حفظ منابع اعم از انسانی (اشتغال) و مالی و حتی محیط زیست، این شرکت باتوان بالا توانسته موقعیت ممتاز خودش نسبت به سنوات قبل را چندین برابر ارتقاء دهد و با اینکه مطالعات لازم در مورد پروژه های پیشنهادی هنوز منجر به تأیید و تصویب توجیهات اقتصادی نشده است، اما مدیران جدید شرکت که هریک علاوه بر داشتن تجربه مدیرعاملی در شرکتهای شناخته شده، توانایی های مدیریتی در حوزه های دولتی و غیردولتی را در رزومه کاری خویش دارند، توانسته اند با هدایت درست و تخصیص بجا و کنترل دقیق منابع، وضعیت حاضر را بگونه ای آماده سرمایه گذاری نگه دارند که بمحض تصویب یک طرح دارای توجیه در هیأت مدیره، می توان از طریق افزایش سرمایه مناسب، که زمینه های آن پیشاپیش با تلاش مدیرعامل و هیأت مدیره فراهم گردیده است، نسبت به بالا بردن توان مالی و نتیجتاً ارتقاء ارزش سهام در زمانی بسیار کوتاه اقدام نمود.

از طرح های ارزشمند در دست مطالعه، پروژه توانمندسازی روستائیان در ایجاد بازار صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد اگروتوریسم (گردشگری کشاورزی) است که با کمک نیروهای توانمند دانشگاهی و شرکتهای تخصصی بخش خصوصی در حال تدوین است. این طرح ارزشمند پس از تصویب هیأت مدیره می تواند در راستای سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستائیان ضمن پشتیبانی اهداف استانداری و دولت، کمک به بالا بردن نرخ اشتغال در روستاها و زمینه سازی برای صادرات گیاهان دارویی و فراورده های آن، منافع اقتصادی ارزشمندی را نیز نصیب شرکت بنماید.

پتانسیل های ارزشمندی که در مدیران فعلی وجود دارد، اعم از حضور در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بعنوان پارلمان بخش خصوصی قدرتمند، و همچنین روابط عالی با مدیران اجرائی در عین احترام و اعتماد متقابل، سرمایه معنوی گرانبهائی است که توفیقات اقتصادی شرکت را در دوره حاضر بدرستی تضمین می نماید.

این که در بین صدها شرکت فعال در ایران بزرگ، گپارس توانسته با سرعتی شگرف رتبه سیزدهم را با ۴۰۴ درصد بازدهی سالانه در بازار پایه (طبق گزارش ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) کسب نماید شاهدی قوی بر این ادعاست.

چشم انداز روشنی که برای شرکت وجود دارد، آمادگی آن برای افزایش سرمایه و بفعال درآوردن توان عملیاتی و اجرائی برای معرفی طرح مورد نظر (اگروتوریسم) و پذیره نویسی در یک بازه زمانی ۶ ماهه است که در صورت همراهی سازمان بورس، مدیران شرکت قادر خواهند بود زمینه سازی برای توسعه آتی شرکت را انجام داده و ظرف یک برنامه زمانبندی مناسب به اجرای پروژه پیشنهادی مبادرت ورزند.



پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره با اتکال به پروردگار مهربان و با امید به همراهی سهامداران ارجمند و با خوشبینی به دورنمای ترسیم شده برای برنامه های آتی شرکت، فرصت های پیش رو را مغتنم شمرده و از تمام علاقمندان به آبادانی ایران و همه ی کسانی که خواهان رونق اقتصادی و نشاط مردم هستند دعوت می نماید با مشارکت و حمایت از برنامه های این شرکت، در توسعه صنعت ارزشمند گردشگری با جدیت سهیم شوند.

استراتژی های تدوین شده برای سال مالی آتی

- حفظ دارایی ها و کاهش هزینه ها با رویکرد افزایش ارزش سهام شرکت
- جذب سرمایه و ورود به بخش های تجاری زود بازده در قالب اهداف و موضوع شرکت
- مشارکت با بنگاه های اقتصادی همسو در زمینه سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیارت و گردشگری در شهر مشهد و استان خراسان رضوی

برنامه های آینده و طرح های توسعه شرکت

- تکمیل مطالعات طرح اگروتوریسم
- ادامه رایزنی ها و تماس با ارگان های دولتی و شهرداری مشهد به منظور تعریف و بررسی نحوه استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری، پذیرایی، زیارتی و دیگر موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت
- کارگزاری در فعالیتهای گردشگری با توجه به اعلام آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این بخش
- توسعه و جذب نیروهای انسانی کارآمد متناسب با پروژه های اجرایی



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مستند به گزارش بازرسی قانونی

- باتوجه به بخش «ب» صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص پرداخت سود سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ مستند به ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبالغ مربوط به سود سهام محاسبه و تقسیم و به سهامداران پرداخت گردید.
- در بخش «ج» صورت جلسه مجمع عمومی، در اجرای توصیه بازرسی قانونی در خصوص بند ۵، بدهی شرکت انبوه سازان هشتم بابت مشارکت در پروژه ققنوس وصول گردید.
- در بخش «ج» صورت جلسه مجمع عمومی، در اجرای توصیه بازرسی قانونی در خصوص بند ۶، سهام شرکت بلورین نمک فروخته شد.
- مانده مطالبات سنواتی از سال ۱۳۹۴ صندوق پیروان زمان توس با توجه به ارائه دادخواست و طرح دعوی وصول مطالبات با احتساب جرائم تاخیر در پرداخت طی دو سال اخیر، رای شورای حل اختلاف مبنی بر دریافت مطالبات صادر گردید که به محض تعیین تکلیف وضعیت دارایی های صندوق قابل وصول خواهد بود.
- کلیه حسابهای سنواتی فی مابین با شرکت آبادگران ایران طی تفاهم نامه تا پایان سال ۹۶ تسویه گردید.



خلاصه اقدامات انجام شده بر اساس مصوبات هیأت مدیره

هیأت مدیره منتخب جدید با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد عمومی کشور که موجب ضرر و زیان تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی گردیده است، به منظور تأمین منافع سهامداران و حفظ مصالح شرکت و با پرهیز از پذیرش ریسک های غیرقابل محاسبه، طی برگزاری ۱۵ جلسه کاری وضعیت گذشته شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و با اتخاذ تصمیمات قاطع اقدامات زیر را در سال مالی ۱۳۹۶ انجام دادند:

- ساماندهی وضعیت سهام شرکت در شرکت های دیگر از جمله شرکت سیمان تیس چابهار، انبوه سازان هشتم، بلورین نمک، آبادگران ایران و اخذ سودهای متعلقه
- افزایش سرمایه در شرکت سیمان تیس چابهار
- فروش سهام شرکت در شرکتهای بلورین نمک و قسمتی از سهام شرکت در پروژه ققنوس انبوه سازان هشتم
- بررسی و مطالعه در زمینه امکان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح های مناسب در شهر مشهد در چهارچوب اهداف و برنامه های شرکت
- برنامه ریزی و اقدام نسبت به پرداخت سود سهام طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت
- حضور در جلسات توجیهی مقررات فرابورس و کدال
- تداوم برگزاری همایش توجیهی و آموزشی برای سهامداران شرکت به منظور آشنایی با بازار سرمایه و مقررات بورس به ویژه آشنایی با نحوه نقل و انتقال سهام
- پیگیری وصول مطالبات شرکت
- حضور فعال به عنوان سهامدار و ایفای نقش در هیأت مدیره شرکت هم اندیشان توسعه پایدار شرق و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مذکور
- خرید سهام شرکت تولید فرآورده های صنایع سیمان مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و قبول عضویت در هیأت مدیره آن شرکت



علت زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۶

باتوجه به شرایط تورمی و ادامه ی رکود اقتصادی حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۶ متأسفانه علیرغم تلاشهایی که توسط مدیران شرکت صورت گرفت، به دلیل عدم امکان فعالیتی که دارای توجیه اقتصادی باشد هر دو شرکت اصلی و فرعی فاقد درآمدهای عملیاتی و تجاری بودند که همین امر موجب افزایش زیان انباشته سنواتی و به تبع آن توقّف فعالیت شرکت فرعی با تصمیم هیأت مدیره گردید تا بتوان با کاهش هزینه های جاری از زیان بیشتر جلوگیری کرد.

در ادامه فعالیت شرکت اصلی، همچنان با نظر هیأت مدیره مطالعه و بررسی و مذاکرات لازم تجاری و اقتصادی برای تصمیم گیری در زمینه هرگونه سرمایه گذاری یا مشارکت با رعایت شرایط اقتصادی و مالی که بتواند بازدهی مطلوب برای شرکت داشته باشد در جریان است که امید می رود در سال جاری منجر به انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه گردد.



تاریخچه شرکت

شرکت در فروردین ۱۳۸۴ با نام شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی خاص)، با سرمایه اولیه ۱۵.۳۰۷.۰۰۷.۰۰۰ ریال تأسیس و با شماره ۲۳۲۱۲ در اداره ثبت شرکت های مشهد ثبت گردید. در تیر ماه سال ۱۳۸۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ به عنوان یکصد و نود و ششمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد **گپارس** درج گردید.

❖ موضوع فعالیت شرکت

الف (موضوع اصلی

- ایجاد مجتمع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه ابنیه و تأسیسات جانبی از قبیل مجموعه های پذیرائی، ورزشی، تالارهای برگزاری مراسم فرهنگی و همایش ها
- اجرای سیستم مالکیت زمانی (Time Sharing)
- احداث و بهره برداری از تأسیسات گردشگری شامل هتل، هتل آپارتمان، رستوران و سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری پس از اخذ مجوزهای مربوطه

ب (موضوع فرعی

- انجام پروژه های فنی، مالی، تجاری، خدماتی، صنعتی، مشاورهای ساخت و ساز در ارتباط با موضوع اصلی
- مدیریت برای جذب سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
- مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه های ارائه خدمات گردشگری
- اعطاء و اخذ نمایندگی از و به شرکت های داخلی و خارجی در زمینه های فعالیت شرکت
- فعالیت های جنبی جهت امور رفاهی سهامداران



❖ سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال ۱۳۹۶

سرمایه شرکت از بدو تأسیس مبلغ ۱۵.۳۰۷.۰۰۷.۰۰۰ ریال شامل تعداد ۱۵.۳۰۷.۰۰۷ سهم به ارزش اسمی هرسهم ۱۰۰۰ ریال می باشد و تا این تاریخ هنوز افزایش سرمایه انجام نشده است.

ترکیب سهامدارانی که دارای مالکیت بیش از ۱٪ کل سهام شرکت می باشند در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر است.

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۶				
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۶		۱۳۹۵
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام درصد سهام
۱	شرکت آسفالت توس (سهامی خاص)	۱/۰۰۶/۲۴۹	۶/۵۷	۶/۵۷
۲	سیدمحمد سیادتی	۴۴۷/۴۰۰	۲/۹۲	۶/۵۳
۳	مهدی نجفی	۳۹۳/۰۰۰	۲/۵۶	—
۴	احمدعلی احمدیان	۲۷۱/۰۰۰	۱/۷۷	۳/۲۷
۵	حامد مختارپور اصل	۲۵۰/۰۰۰	۱/۶۳	—
۶	شرکت ساختمانی ماهدشت (سهامی خاص)	۲۴۱/۵۵۹	۱/۵۸	—
۷	زیاد دهقان	۲۳۰/۲۱۶	۱/۵۰	—
	جمع	۲/۸۳۹/۴۲۴	۱۸/۵۳	۱۶/۳۷



❖ شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

▪ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران در گروه ۵۵ هتل و رستوران با نماد **گپارس** درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ مورد معامله قرار گرفته است.

▪ حجم معاملات انجام شده در بورس

از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تعداد ۳۷/۴۴۶/۲۳۳ سهم به ارزش ۲۰۰/۶۵۱/۹۹۶/۹۸۲ ریال می باشد.

❖ شناسه شرکت

IRO7PBRP0001	کد ۱۲ رقمی نماد
PBRP1	کد ۵ رقمی نماد
Pars Broker	نام لاتین شرکت
PBRP	کد ۴ رقمی شرکت
امور رفاهی کارگزاران پارس	نام شرکت
گپارس	نماد فارسی
امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد ۳۰ رقمی فارسی
IRO7PBRP0006	کد ۱۲ رقمی شرکت
-	بازار
۷	کد تابلو
۵۵	کد گروه صنعت
هتل و رستوران	گروه صنعت
۵۵۱۰	کد زیر گروه صنعت
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه	زیر گروه صنعت



❖ محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقرراتی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون سازمان بورس و اوراق بهادار
- آئین نامه ها و مقررات بورس
- قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم
- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیأت مدیره
- سایر مقررات جاری
- قانون مبارزه با پولشویی

❖ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

هیچگونه معامله ای که مشمول مواد ۱۲۹ و ۱۳۸ قانون تجارت باشد، به جز معامله با شرکت توکا تجارت نریمان انجام نشده است.

❖ اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت هیچگونه تعهد مالی و بانکی ندارد.



❖ نظام راهبردی شرکت

اقتصادی، اعضای هیأت مدیره ضمن اشراف بر مسائل اجرایی دارای قدرت تصمیم گیری مناسب برای پیشبرد امور شرکت خوشبختانه با تغییراتی که در ترکیب مدیران بوجود آمده است، به دلیل حضور و تجربه اکثر آنان در شرکتهای فعال در بورس و احاطه و تسلطشان به هدایت امور چنین شرکتهایی و بویژه تجربه مدیرعاملی در شرکتهای معتبر نیز هستند.

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
علی اصغر پورفتح اله نماینده	رئیس هیأت مدیره	دکتری	اقتصاد و برنامه ریزی	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۵۷/۰۰۰	عضو هیأت مدیره آبادگران ایران	
غلامحسین تکفلی نماینده	نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰/۰۰۰	شرکت سخا وابسته به تامین اجتماعی و شرکت نیرو گستر سیرجان	
احمدعلی احمدیان	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	عمرانی و اقتصادی	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۲۷۰/۰۰۰	رئیس هیأت مدیره شرکت بتوت شرق و نایب رئیس هم اندیشان توسعه پایدار شرق	
مجید الماسی	عضو هیأت مدیره			۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱/۰۰۰		
احمد حسنی نماینده	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی	شرکتهای عمرانی و اقتصادی	۸۴/۰۱/۳۰	۱۰/۰۰۰	رئیس هیأت مدیره شرکت گهربارپیشه کارکنان استانداری خراسان	



❖ تعداد جلسات

هیأت مدیره جدید از بدو انتخاب تا پایان سال مالی مورد رسیدگی تعداد ۱۵ جلسه برای بررسی موضوعاتی که در دستور کار بوده برگزار کرده با صدور مصوبات لازم دستور کار اجرائی را ابلاغ نموده است که خلاصه آن در بخش اقدامات انجام شده آمده است. ضمناً کلیه اعضای هیأت مدیره به جز مدیرعامل غیرموظف هستند.

❖ معرفی حسابرس قانونی

مؤسسه ارکان سیستم بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده و با شرکت همکاری دارد. همچنین مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیده است.

❖ توسعه منابع انسانی

باتوجه به برنامه های اعلام شده شرکت، در صورت تصویب پروژه سرمایه گذاری در حوزه اگروتوریسم متناسب با نیاز اجرائی نسبت به استخدام مشاورین و کارشناسان متخصص و کادر اداری برای مدیریت مطلوب پروژه مطابق با استانداردهای سازمانهای پیشرو اقدام خواهد شد.



❖ اطلاعات تماس با شرکت

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد مقدس،

بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان جمهوری و جهاد،

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، برج اداری آفتاب، طبقه اول

تلفن و فکس ۴-۳۸۷۱۸۳۱۱ (۰۵۱)

سامانه پیام کوتاه ۲۰ ۱۰ ۱۰۰۰

وب سایت www.kargozaran-pars.com

پست الکترونیک info@kargozaran-pars.com