بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۱۸۴۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

نماد: وتوس **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۴:۲۷:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در محل سالن فردوسی هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی جنب پردیس دانشگاه فرهنگیان 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 به۱۳۹۶/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
موقوفه ملا محمد	۸۲۶۴۸۰	٪۰.۱۲
سایر	۱۸۱۸۹۱۹	٪۰.۲۷
شرکت توسعه رویان شهرباد(سهامی خاص)	۷۵۴۲۰۶۵۴	٪۱۱.۱۷
شرکت آکام تجارت تیراژه(سهامی خاص)	۱۳۱۷۶۹۱۵۱	٪۱۹.۵۲
شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه	۱۵۲۶۰۳۴۳۳	٪۲۲.۶۱
شرکت اکام گستر تیراژه	۲۱۱۶۹۶۹۱۲	٪۳۱.۳۶
جمع:	**۵۷۴۱۳۵۵۴۹**	**٪۸۵.۰۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباسعلی منزل آبادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس نویدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احسان حیدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم ماژانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	احسان حیدری	۰۰۷۱۴۸۷۰۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
توسعه رویان شهرباد	۴۰۸۷۷۱		اصلی	عباسعلی منزل آبادی	۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
آکام گستر تیراژه	۳۹۷۳۷۸		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری حقوق
آکام تجارت تیراژه	۳۹۷۹۸۸		اصلی	عباس نویدی	۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مالی
بازتاب سهام توس	۱۵۹۱۵		اصلی	محمدمقدوری	۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد شهر سازی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغرپورفتح اله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	دانشجوی دکتری شهرسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۸,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	(۴,۳۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱۴,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۸,۱۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۲۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۰,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۸۳,۴۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۶۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۸۶	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم سود و اندوخته ها
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.