

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۵۷۷۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین

کد صنعت: ۶۵۹۹۷۱

نماد: وثنو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ در محل تهران - شهرک غرب - فاز ۲ - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - پلاک ۷۴ - مجتمع نیکوکاری رعد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۰۶۲۱۵	٪۰.۰۴
شرکت سازه های نوین کرت	۵۴۸۹۴۱۵	٪۱.۸۳
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۸۶۰۰۰۰	٪۲.۸۷
شرکت تامین مسکن نوین	۱۳۳۹۶۴۴۵	٪۴.۴۳
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۱۸۷۰۰۰۰	٪۶.۲۳
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۲۷۱۰۵۵۰۲	٪۹.۰۴
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۴۰۵۷۶۴۳۱	٪۴۶.۸۶
جمع:	۲۱۳۸۷۴۲۰۸	٪۷۱.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پروانه عدل خانقاه 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
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	۱۷۷۱۳۲		اصلی	بهرام فتحعلی	۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام)	۲۴۸۰۹۰		اصلی	محمد کاظم	۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۲۵۳۹		اصلی	آقای حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	۲۱۹۲۰۲		اصلی	سیاوش جروند	۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
نوسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا (سهامی خاص)	۲۹۲۲۶۲		اصلی	محمد میرخانی	۰۰۴۱۷۹۳۱۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس دادرس	۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱	فوق لیسانس مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۵,۷۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۴,۸۹۰
تعدیلات سنواتی	(۲۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۴,۶۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۶۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۶,۴۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۷۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۱,۶۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۱,۶۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۴۸۰۹۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۹۲۰۲	اصلی
شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۴۸۸۴	علی البدل
توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۹۲۲۶۲	اصلی
شرکت تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۱۸۵۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۲۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .