

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۴۹۴

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۵۰۵۱

نماد: وپسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۴:۳۸:۲۰ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ در محل تهران، خیابان شهید دستگردی، خیابان تخرستان، کوچه شهید حسن زاده، پلاک ۱۸ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی (سرمایه سازان دانش)	۱۰۰۰	٪۰
رضا نجات بخش اصفهانی	۱۰۰۰	٪۰
ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
وزین سازان آریا سام	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
عمران خشت امید (عمران سرمایه آیریک خزر)	۲۴۴۹۹۹۸۰۰۰	٪۹۸
جمع:	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین ماهیار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا نجات بخش اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسام معتضدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نعمت خانجانی سیدانی 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
رضا نجات بخش اصفهانی	۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	□□□
شرکت عمران سرمایه آبریک خزر (عمران خشت امید)	۴۵۹۶۴۳		اصلی	حسام معتمدیان قمی	۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود) (شرکت ستاره سهیل احصاء)	۱۸۰۵۶		اصلی	حسین ماهیار	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
شرکت وزین سازان آریا سام	۴۸۳۰۶۰		اصلی	علی نجفی مقدم	۳۸۷۴۸۹۱۵۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی (شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی)	۲۸۸۰		اصلی	مجید احمدی محلی	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهانی	۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱	□□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱۶۷,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۶۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۶۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۹,۸۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۱,۴۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱,۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۲
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی امجد تراز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص