بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۷۱۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری

نماد: ثزاگرس **کد صنعت: ۷۰۱۰۶۵**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۰:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در محل شهرکرد – گودال چشمه- بلوار ۱۳ آبان – جنب باشگاه رفاه کارگران – سالن سازمان دانش آموزی استان 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 روزنامۀ 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
حسین کبیری	۲۱۶	٪۰
مریم یادگاری	۵۰۹	٪۰
عزیز اله کاویانی سامانی	۵۰۹	٪۰
سازمان همیاری شهرداریها	۶۷۶۴۵	٪۰.۱
تعاونی عشایر	۷۱۹۱۸	٪۰.۱۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۸۲۳۹۸	٪۰.۱۲
شرکت بازرگانی بام	۱۰۴۹۶۷	٪۰.۱۶
شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار	۲۲۶۵۴۲	٪۰.۳۴
شهرداری شهرکرد	۳۳۸۸۶۱	٪۵.۱۳
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	۴۰۰۱۲۰۰	٪۶.۰۶
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۴۰۰۱۲۰۰	٪۶.۰۶
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۲۰۱۲۰۰	٪۱۵.۴۶
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۶۵۵۹۲۵	٪۱۹.۱۸
جمع:	**۳۴۸۰۳۰۹۰**	**٪ ۵۲.۷۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرامرز رساپور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیاوش جروند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد غلامی 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 و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۷۰۶۸		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۱۹۱۲۰۶		اصلی	احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۲۵۳۹		اصلی	امیر حسین احمدزاده نامدار	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۱۸۹۸۶۰		اصلی	محمد رجائی انارکی	۱۲۴۹۸۶۸۴۶۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	۱۷۴۸۴۲		اصلی	حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
افشار شهبازی تک آبی	۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰	

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	۷٫۶۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۰۲۳
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۸,۵۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶٫۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۹۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹٫۶۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۵,۸۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶۶,۰۰۰

موسسه حسابرسی احراز ارقام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید
.

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

اطلاعات

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
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود سهام ۵۰ ریال به ازای هرسهم