بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۴۷۹۹

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

نماد: ثنور **کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۲:۴۸:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ در محل مشهد بلوار جانباز مجتمع تجاری نیکا طبقه ۹ 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 به۱۳۹۶/۰۳/۳۱
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
سایر سهامداران	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد	۷۹۷۴۸	٪۰.۰۸
شرکت نورآوران توس	۱۶۹۳۸۷	٪۰.۱۷
شرکت جهدسازان توس	۳۱۰۰۰۰	٪۰.۳۱
شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق	۱۱۶۹۰۲۵	٪۱.۱۷
شرکت جهاد تعاون خراسان	۸۲۸۷۵۶۱	٪۸.۲۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	۲۳۰۰۰۰۰۰	٪۲۲.۹۳
شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس	۳۱۳۴۵۳۸۰	٪۳۱.۲۵
شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه	۳۱۶۰۰۵۹۵	٪۳۱.۵
جمع:	**۹۵۹۷۱۶۹۶**	**٪ ۹۵.۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم اسدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نورعلی طالب زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد مهران 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
جهاد تعاون خراسان	۷۹۳۷	سهامی خاص	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری آتیه پگاه	۲۰۷۰۸۶		اصلی	سید وحید وحیدی	۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری شهرسان دشت توس	۱۲۸۱۰		اصلی	محسن انصاری مقدم	۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
نورآوران توس	۸۰۴۷		اصلی	اماموردی خداوردی زاده	۰۷۷۹۶۹۸۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد	۸۸۸۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ملائی	۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱	کارشناس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱و 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	۱۷,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۴۸۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰,۴۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۳۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۳۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۳,۹۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۵
سرمایه	۱۰۰,۳۱۵

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
جهاد تعاون خراسان	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۳۷	اصلی
سرمایه گذاری آتیه پگاه	حقوقی		۲۰۷۰۸۶	اصلی
سرمایه گذاری شهرسان دشت توس	حقوقی		۱۲۸۱۰	اصلی
نورآوران توس	حقوقی		۸۰۴۷	اصلی
مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد	حقوقی	سهامی خاص	۸۸۸۸	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۶۱	علی البدل

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به آقای محمد ملایی با شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ (مدیر عامل شرکت) و باحق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های مشهد، اقدام نماید، ضمنا ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.