

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۴۳۲۸

شرکت: آ.س.پ

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴

نماد: آ س پ (ثاسپ)

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 تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۸:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ در محل سالن اجتماعات پروژه آریا عمران پارس (مگا پارس) واقع در خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مروجشت پلاک ۱ طبقه ششم 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام) | ۲۷۸۵۰۰     | ۰.۰۳٪  |
| شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)                      | ۴۰۰۰۰۰     | ۰.۰۵٪  |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر       | ۳۸۷۹۸۲۸۸   | ۴.۸۵٪  |
| شرکت بانک انصار                                  | ۱۲۱۰۱۴۴۲۲  | ۱۵.۱۳٪ |
| شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)           | ۱۶۴۰۷۷۵۰۸  | ۲۰.۵۱٪ |
| شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)        | ۳۲۲۰۸۲۴۸۰  | ۴۰.۲۶٪ |
| جمع:                                             | ۶۴۶۶۵۱۱۹۸  | ۸۰.۸۳٪ |

#### 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 رضا کریمی علویجه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا فهمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل بیگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردشیر نصراللهی 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            |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| شرکت بین المللی توسعه ساختمان        | ۱۴۲۵۸۳                       |          | اصلی      | حسین صادقلو           | ۶۲۴۹۸۰۸۳۹۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس             |
| شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه     | ۳۳۳۹                         |          | اصلی      | محمدرضا کریمی         | ۰۰۵۷۱۹۵۷۰۶               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکترای مدیریت بازرگانی |
| شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان | ۲۴۵۹-۲۵۳۲                    |          | اصلی      | سیدمجتبی مدنی زاده    | ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس معماری          |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)   | ۸۶۱۸۰                        |          | اصلی      | سید ابوالقاسم هاشمی   | ۳۴۲۱۸۰۰۰۱۴               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس عمران       |
| شرکت بانک انصار                      | ۳۷۴۵۲۸                       |          | اصلی      | اسماعیل محمدی قزلداغی | ۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکترای حسابداری        |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل       | کد ملی     | مدرک تحصیلی      |
|---------------------|------------|------------------|
| سید ابوالقاسم هاشمی | ۳۴۲۱۸۰۰۰۱۴ | فوق لیسانس عمران |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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                                     | ۷۹,۹۶۹         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۶۱,۷۱۳         |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۷,۳۷۰)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۵۴,۳۴۳         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۶,۰۰۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۳۸,۳۴۳         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۱۸,۳۱۲        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۳,۹۹۸)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۱۴,۳۱۴        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۶۴,۰۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۵۰,۳۱۴         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۰۰            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۸۰             |
| سرمایه                                              | ۸۰۰,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 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)      | ۸۰۰۰۰۰۰        | ۱۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۸۰۰۰۰۰۰       | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰       | به صورت ناخالص            |

سایر موارد:

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره