

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۳۸۹

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی سالن پویش 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی (سرمایه سازان دانش)	۱۰۰۰	٪۰
رضا نجات بخش اصفهانی	۱۰۰۰	٪۰
ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)	۲۵۰۰۰۰۰	٪۱
وزین سازان آریا سام	۲۵۰۰۰۰۰	٪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 حسام معتضدیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین ماهیار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی 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	امیر ونکی	۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس 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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۲۶,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۱,۴۷۳
تعدیلات سنواتی	(۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۱,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷,۷۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۳۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

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
رضا نجات بخش اصفهانی	حقیقی		۱۲۸۴۷۹۹۳۷۱	اصلی
شرکت عمران سرمایه آیریک خزر (عمران خشت امید)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۵۹۶۴۳	اصلی
صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود)(شرکت ستاره سهیل احصاء)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۸۰۵۶	اصلی
شرکت وزین سازان آریا سام	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۸۳۰۶۰	اصلی
سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۲۸۸۰	اصلی

موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای 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

.....