

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۷۷۲۷

شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۳

نماد: ثباغ

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 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۲:۱۸:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ در محل سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان‌شرقی واقع در تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض الله زاده - جنب استخر آباد گران 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	ساختمان آذربایجان
% ۰	۴۰۰۰	شرکت آ. س . پ
% ۰.۰۱	۵۲۹۳۶	سایر
% ۰.۵۴	۶۳۷۵۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک انصار
% ۰.۹۷	۹۷۱۱۷۸۳	مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
% ۰.۹۷	۹۷۱۱۷۸۳	شرکت ایرانیان اطلس ( سهامی خاص )
% ۲.۵۷	۲۵۶۵۳۵۳۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
% ۷.۲۳	۷۲۳۳۵۰۷۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
% ۲۹.۶۲	۲۹۶۲۳۱۲۵۹	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
% ۴۴.۶۸	۴۴۶۸۴۰۴۴۰	بانک انصار
% ۸۶.۶۹	۸۶۶۹۱۶۸۱۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا کامرانی جویند به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد رضا فهemi به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نگار مولوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس فتحعلی زاده به عنوان منشی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۲۵۸۳	سهامی عام	اصلی	احسان خاتمی	۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت آ.س.پ	۱۳۶۸۱	سهامی عام	اصلی	حمدیرضا ارشاد منش	۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰	سهامی عام	اصلی	محمد مهدی خورستند نیا	۰۰۴۵۳۷۰۷۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
مهندسين مشاور طرح واندیشه شیوا اطلس	۳۹۸۷۰۳	سهامی خاکر	اصلی	سید مجید موسویان احمد آبادی	۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حقوق
بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	سهامی عام	اصلی	محمد رضا فهemi	۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیروس فتحعلی زاده	۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷	کارشناس ارشد مهندسی عمران - خاک و پی

#### ۶- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵۶,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲۳,۵۲۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۵۲۳,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۵۷۰,۴۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۸۴۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۲,۶۱۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۳۲,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۵۸۳	اصلی
شرکت آ.س.پ	حقوقی	سهامی عام	۱۳۶۸۱	اصلی
مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۸۷۰۳	اصلی
بانک انصار	حقوقی	سهامی عام	۳۷۴۵۲۸	اصلی
شرکت کارگزاری بانک انصار	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۴۶۷	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۰۰.....	۸۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۰۰	۲۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

وجود ندارد