

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۲۴۰۸

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱

نماد: ثنور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳:۳۷:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل مشهد- خیابان سناباد حد فاصل چهارراه پل خاکی و پنج راه سناباد- نبش سناباد ۳۵ (خیابان دانشسرا) مرکز آموزش شهید کامیاب سالن همایش های شهید کامیاب 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
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	اسامی سهامداران
۰.۰۸٪	۶۶۲۵۰۸	شرکت مهندسين مشاور جهادآزمای مشهد
۰.۲۵٪	۲۲۱۱۱۷۲	شرکت جهادبنای سبک پارت
۰.۴۳٪	۳۷۵۰۹۵۸	شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق
۰.۷۸٪	۶۷۸۶۴۷۰	شرکت جهادسازان توس
۱.۱۹٪	۱۰۳۳۱۶۶۱	سایر سهامداران
۴.۳۴٪	۳۷۶۳۲۶۱۵	شرکت نورآوران توس
۲۱.۹۲٪	۱۹۰۱۷۰۶۶۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان
۲۲.۳۸٪	۱۹۴۱۷۳۶۹۱	شرکت جهاد تعاون خراسان
۲۷.۳۳٪	۲۳۷۱۸۳۵۷۵	شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس
۷۸.۷٪	۶۸۲۹۰۳۳۱۸	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 محمدرضا حسن زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب اله پردل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود قبولی خسرو 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
جهاد تعاون خراسان	۷۹۳۷		اصلی	رضا کامل نیا	۰۸۵۹۷۸۱۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری آتیه پگاه	۲۰۷۰۸۶		اصلی	سید وحید وحیدی	۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری شهرستان دشت توس	۱۲۸۱۰		اصلی	محمدرضا حسن زاده	۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
نورآوران توس	۸۰۴۷		اصلی	اماموردی خداوردی زاده	۰۷۷۹۶۹۸۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد	۸۸۸۸		اصلی	محسن انصاری مقدم	۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ملائی	۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱	کارشناس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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	۱۲,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۴۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳,۵۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۹۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۱۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۳۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۸۶۷,۷۶۴

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:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۲۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به آقای محمد ملایی با شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ (مدیر عامل شرکت) باحق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌های مشهد، اقدام نماید، ضمناً ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسان نمی‌باشد.