

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۷۱۵۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱

نماد: تئوسا

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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ در محل اردبیل-خیابان دانشگاه-ضلع جنوبی دریاچه شورابیل-مجمع توریستی کوثر 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۱۰۰۰	٪۰
تامین مسکن نویدایرانیان	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۲
سایر سهامداران جزء	۳۲۴۴۰	٪۰.۰۳
شرکت فروشگاه زنجیره ای رفاه	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۵
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۶۶۴۵۴	٪۰.۱۷
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۳۴۵۲۳	٪۰.۲۴
تامین مسکن نوین	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۵۲
سرمایه گذاری عمران فارس	۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۰۴
سازمان عمران جلفا	۱۷۶۰۲۷۶	٪۱.۸۳
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۴۸۰۷۴۳۶	٪۵.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۹۵۲۳۲۷۷	٪۴۱.۱۷
جمع:	۴۸۰۹۵۴۰۶	٪۵۰.۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیاوش جروند به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کریم دوه لی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عزیزعلی لرستانی 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 سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	جهانگیر کنعان پور	۱۴۶۵۶۶۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	میر اسداله موسوی سادات	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تامین مسکن نوین	۱۸۹۸۶۰		اصلی	محمدغلامی	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۹۱۲۰۶		اصلی	عزیز علی لرستانی	۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	احدپروین زاده	۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میر اسداله موسوی سادات	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	لیسانس

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	۹,۴۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰۶,۶۱۶)
تعدیلات سنواتی	(۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰۶,۶۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰۶,۶۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹۷,۱۷۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹۷,۱۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۹۷,۱۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۶,۰۰۰

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 سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی		۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی		۲۲۶۹۰۰	اصلی
شرکت تامین مسکن نوین	حقوقی		۱۸۹۸۶۰	اصلی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی		۱۹۱۲۰۶	اصلی
توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲	اصلی

موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد