

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۲۱۱

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷

نماد: ثنام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳:۱۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ در محل سالن اجتماعات انجمن شرکت های ساختمانی واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی

- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید بادران مظفر- شماره ۸۶ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
% ۱	۵.....	شرکت بتن سازان مهر
% ۱	۵.....	شرکت پایاساز
% ۱	۵.....	شرکت پرهام
% ۱	۵.....	شرکت کولهام
% ۱	۵.....	حسن احمدی
% ۱	۵.....	روشنک عمرانی
% ۱	۵.....	محمدحسن غفوریان
% ۱	۵.....	صالحه کیاپی
% ۱	۵.....	زهرا نصرالله زاده ماسوله
% ۱	۵.....	کاظم سمак
% ۱	۵.....	ایرج عمرانی
% ۱.۰۳	۵۱۴....	آزاده عمرانی
% ۱.۰۳	۵۱۴....	مازیار احمدی
% ۱.۰۳	۵۱۵....	علی شیعه بیگی
% ۱۶	۸.....	شرکت ناویدیس راه
% ۱۶	۸.....	شرکت او-یول
% ۱۶۹	۸۴۴....	شرکت آرمه نو
% ۱۹۴	۹۷.....	امید کاموری مقدم
% ۱۹۴	۹۷.....	انوشکاموری مقدم
% ۱۹۴	۹۷.....	لارا کاموری مقدم
% ۱۹۴	۹۷.....	کاترین مری نیکولز
% ۱۹۶	۹۸.....	ساعد مسعودی
% ۲۳۱	۱۱۵۷۲...	بیژن کاموری مقدم
% ۲۴	۱۲.....	شرکت آباد راهان پارس
% ۲۶۲	۱۳۱.....	شرکت الموت
% ۳.۴۱	۱۷۰۵...	شرکت ناورود
% ۳.۸	۱۹.....	ایرج کاموری مقدم
% ۵۶.۷۶	۲۸۳۸۰۸...	سایرین
% ۱۰۰	۵.....	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جواد خوانساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید ابریشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر غفاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا نادری 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	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت آباد راهان پارس	۹۷۶۲۲		سیدمحمد رضا حسینی	۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی ساختمان
شرکت ناورود	۴۱۳۳۱		علی شیعه بیگی	۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
شرکت کولهام	۸۸۷۰۳		ایرج عمرانی	۲۶۴۹۵۷۹۵۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت ناویدیس راه	۴۴۷۷۹		جمشید شیخ اکبری	۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
شرکت پایاساز	۳۷۲۳۱		فریدون پورنیا	۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت الموت	۵۱۳۶۲		محمد تقی ابراهیمی	۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی عمران
شرکت کام کاو	۸۵۰۳۰		امید کاموری مقدم	۰۴۵۱۴۳۲۸۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی معماری
پاست مستر	۲۷۹۰۴		کاظم سماک	۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
هربیسون	۶۶۶۰		جواد خوانساری	۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی زرندی	۲۸۰۲۵۱۴۶۱	کارشناسی ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزاران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶,۹۳۰
تعدیلات سنواتی	(۵,۴۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۸۱,۴۳۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶,۴۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۷۰,۵۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۰۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۵,۳۳۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۶۵,۳۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی احراز ارقام بازرس علی البدل انتخاب گردید

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۵.....	۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۴۵.....	۴۵.....	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

وجود ندارد