

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۲۲۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین

کد صنعت: ۶۵۹۹۷۱

نماد: وثنو

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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ در ۱۲:۰۶:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ در محل تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۴ - مرکز همایش های بین المللی نیایش - مجموعه نیایش 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 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	اسامی سهامداران
۰.۲۲٪	۶۵۵۹۲۹	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۰.۳۳٪	۹۸۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
۲.۸۵٪	۸۵۴۵۹۱۵	شرکت سازه های نوین کرت
۳٪	۹۰۰۰۰۰۰	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان
۳.۹۴٪	۱۱۸۲۰۰۰۰	شرکت تامین مسکن نوین
۵.۰۲٪	۱۵۰۶۶۵۲۰	شرکت تامین مسکن جوانان
۷.۲۴٪	۲۱۷۲۶۰۷۹	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
۱۰.۰۲٪	۳۰۰۶۳۵۰۲	شرکت توسعه بازرگانی بین المللی تواندیشان پویا
۱۲.۵۳٪	۳۷۶۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۳۱.۹۷٪	۹۵۹۱۲۴۳۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۷۷.۱۳٪	۲۳۱۳۷۵۳۷۶	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 بهرام فتحعلی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد غلامی 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
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	۱۷۷۱۳۲	سهامی عام	اصلی	بهرام فتحعلی	۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام)	۲۴۸۰۹۰	سهامی عام	اصلی	محمد کاظم	۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۲۵۳۹	سهامی عام	اصلی	آقای حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	۲۱۹۲۰۲	سهامی خاص	اصلی	سیاوش جروند	۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
نوسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا (سهامی خاص)	۲۹۲۲۶۲	سهامی خاص	اصلی	محمد میرخانی	۰۰۴۱۷۹۳۱۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس دادرس	۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱	فوق لیسانس مدیریت مالی

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	۵۰,۴۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۲,۲۲۲
تعدیلات سنواتی	(۲۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۱,۹۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۶,۹۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۷,۴۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۴,۸۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۰,۸۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی احراز ارقام بازرس علی‌البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۷۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .