

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۳۳۱۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۸

نماد: کرمان

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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در محل کرمان ابتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم سالن کنفرانس شماره ۲ 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 حسابرِس 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
۰.۰۱٪	۳۴۵۰۰	تامین مسکن نوید ایرانیان
۰.۰۱٪	۳۴۵۰۰	شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام)
۰.۰۶٪	۳۵۷۰۰۰	سایر سهامداران
۰.۰۶٪	۳۵۷۰۰۰	شرکت ساختمانی برج هزارکرمان
۰.۳۴٪	۲۰۶۸۲۶۹	شرکت توسعه بازرگانی بین المللی تواندیشان پویا(سهامی خاص)
۰.۵۲٪	۳۱۳۲۹۷۸	شرکت عمران ارگ
۱.۱۲٪	۶۷۴۱۰۰۰	سازمان عمران کرمان
۱.۳۵٪	۸۱۱۲۶۴۲	شرکت تامین مسکن نوین
۱.۸۷٪	۱۱۲۳۰۲۹۴	شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام)
۱.۹۲٪	۱۱۵۲۵۱۸۲	سرمایه گذاری ساختمان نوین
۲.۳۳٪	۱۴۰۱۴۴۶۳	شرکت گروه مالی سپهر صادرات(سهامی خاص)
۲.۵٪	۱۵۰۰۰۰۰۰	بانک دی
۴.۵۷٪	۲۷۴۴۲۹۰۷	شرکت پرس تر(سهامی بامسئولیت محدود)
۱۵.۷۲٪	۹۴۳۴۳۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳۲.۳۸٪	۱۹۴۳۹۴۴۵۰	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 سید مهدی طبیب زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس نصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن کمره ئی 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	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	آقای فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری	۲۱۹۲۰۲		اصلی	حسن پورفرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سازمان عمران کرمان	۱۸۷۷		اصلی	سیدمهدی طبیب زاده	۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت افق تجارت عقیق پارسیان	۳۳۶۸۳۵		اصلی	حسین ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اژدر	۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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	۱۲۲,۸۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۹,۶۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۹,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۰۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰۰,۲۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۰,۲۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۱۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۴,۰۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۶۰۰,۳۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد 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	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۶۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.