

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۳۰۲

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۴:۳۲:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه 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 برادران 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 بتن سازان مهر	۵۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت پایاساز	۵۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت پرهام	۵۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت کولهام	۵۰۰۰۰۰	۱٪
حسن احمدی	۵۰۰۰۰۰	۱٪
روشنک عمرانی	۵۰۰۰۰۰	۱٪
محمدحسن غفوریان	۵۰۰۰۰۰	۱٪
صالحه کیایی	۵۰۰۰۰۰	۱٪
زهرا نصراله زاده ماسوله	۵۰۰۰۰۰	۱٪
کاظم سماک	۵۰۰۰۰۰	۱٪
ابرج عمرانی	۵۰۰۰۰۰	۱٪
آزاده عمرانی	۵۱۴۰۰۰	۱۰.۳٪
مازیار احمدی	۵۱۴۰۰۰	۱۰.۳٪
علی شیعہ بیگی	۵۱۵۰۰۰	۱۰.۳٪
شرکت ناودیس راه	۸۰۰۰۰۰	۱۶٪
شرکت او-یول	۸۰۰۰۰۰	۱۶٪
شرکت آرمه نو	۸۴۴۰۰۰	۱۶.۹٪
امید کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰	۱۹.۴٪
انوشا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰	۱۹.۴٪
لارا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰	۱۹.۴٪
کاترین مری نیکولز	۹۷۰۰۰۰	۱۹.۴٪
ساعد مسعودی	۹۸۰۰۰۰	۱۹.۶٪
بیژن کاموری مقدم	۱۱۵۷۲۰۰۰	۲۳.۱٪
شرکت آباد راهان پارس	۱۲۰۰۰۰۰	۲۴٪
شرکت الموت	۱۳۱۰۰۰۰۰	۲۶.۲٪
شرکت ناوردود	۱۷۰۵۰۰۰۰	۳۴.۱٪
ابرج کاموری مقدم	۱۹۰۰۰۰۰۰	۳۸٪
سایرین	۱۰۸۶۳۷۲۰۴	۲۱.۷۳٪
جمع:	۳۲۴۸۲۹۲۰۴	۶۴.۹۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه 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 محمدرضا نادری 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 آباد راهان پارس	۹۷۶۲۲		اصلی	سید محمد رضا حسینی	۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی ساختمان
شرکت ناورود	۴۱۳۳۱		اصلی	علی شیعہ بیگی	۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
شرکت کولهام	۸۸۷۰۳		اصلی	ایرج عمرانی	۲۶۴۹۶۷۹۵۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت ناودیس راه	۴۴۷۷۹		اصلی	جمشید شیخ اکبری	۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
شرکت پایاساز	۳۷۲۳۱		اصلی	فریدون پورنیا	۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت الموت	۵۱۳۶۲		اصلی	محمد تقی ابراهیمی	۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی عمران
شرکت کام کاو	۸۵۰۳۰		اصلی	امید کاموری مقدم	۰۴۵۱۴۳۲۸۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی معماری
پاست مستر	۲۷۹۰۴		اصلی	کاظم سماک	۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
هریسون	۶۶۶۰		اصلی	جواد خوانساری	۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی زرنندی	۲۸۰۲۵۱۴۶۱۱	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.

میزان 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 تعدیل شده	۸۱,۴۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶,۴۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۰,۵۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۵,۳۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۰,۳۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود 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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۴۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد