بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۰۹۹

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

نماد: ثنام **کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۴:۳۲:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار 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 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت پایاساز	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت پرهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت کولهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
حسن احمدی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
روشنک عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
محمدحسن غفوریان	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
صالحه کیایی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
زهرا نصراله زاده ماسوله	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
کاظم سماک	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
ایرج عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
آزاده عمرانی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
مازیار احمدی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
علی شیعه بیگی	۵۱۵۰۰۰۰	٪۱.۰۳
شرکت ناودیس راه	۸۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶
شرکت او-یول	۸۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶
شرکت آرمه نو	۸۴۴۰۰۰۰	٪۱.۶۹
امید کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
انوشا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
لارا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
کاترین مری نیکولز	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
ساعد مسعودی	۹۸۰۰۰۰۰	٪۱.۹۶
بیژن کاموری مقدم	۱۱۵۷۲۰۰۰	٪۲.۳۱
شرکت آباد راهان پارس	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۲.۴
شرکت الموت	۱۳۱۰۰۰۰۰	٪۲.۶۲
شرکت ناورود	۱۷۰۵۰۰۰۰	٪۳.۴۱
ایرج کاموری مقدم	۱۹۰۰۰۰۰۰	٪۳.۸
سایرین	۱۰۸۶۳۷۲۰۴	٪۲۱.۷۳
جمع:	**۳۲۴۸۲۹۲۰۴**	**٪ ۶۴.۹۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جواد خوانساری به عنوان رییس 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 درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	سیدمحمدرضا حسینی	۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی ساختمان
شرکت ناورود	۴۱۳۳۱		اصلی	علی شیعه 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	محمدتقی 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 زرندی	۲۸۰۲۵۱۴۶۱۱	کارشناسی ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

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

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ 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 تعدیل‌شده	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 مصوبا	۱۵۰,۳۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به‌عنوان 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۴۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد