

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاري ساختمان ايران - نماد: وساخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 درمحل سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج-خیابان نهم - پلاک 12- 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 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع لاستیک سهند	27135892	0.09 %
سرمایه گذاري عمران و توسعه پایدار ایرانیان	79085597	0.26 %
سایر	154543147	0.5 %
شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	705847097	2.29 %
شرکت سرمایه گذاري ساختمان نوین	1079183321	3.5 %
شرکت بانک اقتصاد نوین	2459301147	7.97 %
شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشيمي	5172680232	16.77 %
شرکت سرمایه گذاري هامون کیش	5511129702	17.87 %
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	7025455631	22.78 %
جمع	22214361766	72.02 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احمد جاوید احمدآبادي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدي اخوان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرزاد محسن پور به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد بهرامي به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري صنایع پتروشيمي	10101336320		اصلی	محمد بهرامي	0052652297	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري هامون کیش	10861532539		اصلی	مهدي قرباني قلچلو	2754407049	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله

خدمات صبا تجارت پارس	10320847790	اصلی	مسعود کفایت مندغیور	0066287251	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	سایر	خیر	
صنایع لاستیکی سوهند	10103858909	اصلی	احمد جاویداحمدآبادي	0934161011	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله	
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	10101638604	اصلی	حجت الله اسماعيلي	0943132800	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي	خیر	
							ارشد	کامپیوتر		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد بهرامی	0052652297	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی قربانی قلجلو	2754407049	دکتر	حقوق	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	1703537
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	513719
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	513719
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	431798-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	81921
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	65263-
سود قابل تخصیص	1720195
انتقال به اندوخته قانونی	85177-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	125936-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1509082
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1357080-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	152002
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	55
سود نقدی هر سهم (ریال)	44
سرمایه	30842726

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار 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)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	48,000,000	55,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	48,000,000	55,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	48,000,000	55,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

