

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 در محل خیابان پروین اعتصامی- هتل آبادگران ایران کیش-دفتر شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد صالحی یکتا	21484	0.01 %
علی اکبر رنگیان طهرانی	793626	0.19 %
ندا اسکندرنیا	4050517	0.99 %
محمد فقیه زاده	10666905	2.6 %
مهدی منوچهری	12170214	2.97 %
محمود اسکندر نیا	16174140	3.95 %
عباسعلی شاهرودی	26502798	6.47 %
سایر	164168530	40.08 %
جمع	234548214	57.26 %

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

آقای/ خانم علی اکبر رنگیان طهرانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد صالحی یکتا به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

عباسعلي شاهرودي	4590897458	اصلي		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	عمران	
علي اكبر رنگيان طهراني	0937488143	اصلي		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
محمد فقيه زاده	0931289521	اصلي		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتۀ حسابرسى

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی
مدير عامل	محمد صالحی یکتا	0937826065	كارشناسی ارشد	مهندسی عمران

-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	11409
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	110603
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	110603
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	28672-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	81931
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	93340
انتقال به اندوخته قانونی	690-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	92650
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4096-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	88554
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	28
سود نقدی هر سهم (ریال)	10
سرمایه	409600

آگاهان تراز توس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارکان سیستم به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	860	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومي عادي سالیانه باشد.

