

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۵۷۳

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷

نماد: تتوسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در محل مجتمع شهرداری واقع در اردبیل - عباس آباد - بلوار اتوبوسرانی (مالک اشتر) - مجتمع شهرداری - سالن کنفرانس - طبقه ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود - بلوک

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
مصطفی قهرمانی کوچنق	۲۰۰	٪۰
رحیم رستم زاده آقاباقر	۷۱۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۱۰۰۰	٪۰
بهنام کیانی	۴۰۰۰	٪۰
تامین مسکن نوید ایرانیان	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۲
سیدمنصور رسولی	۲۰۶۲۶	٪۰.۰۲
حسن سلیمانی	۲۶۹۶۴	٪۰.۰۳
علی پرورش	۴۱۵۹۱	٪۰.۰۴
نصرت حمیدی	۷۳۶۲۰	٪۰.۰۸
علی سلحشور بناب	۱۹۹۶۷۷	٪۰.۲۱
عباس کریمی	۳۹۴۲۹۰	٪۰.۴۱
مرتضی علی اکبر پورانزاب	۳۹۷۱۲۰	٪۰.۴۱
تامین مسکن نوین	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۵۲
بهزاد وهاب زاده	۱۰۹۹۴۲۳	٪۱.۱۵
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰۳۶۳۹۷۶	٪۳۱.۶۳
جمع:	۳۳۱۴۴۲۰۳	٪۳۴.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جهانگیر کنعان پور به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی غفاری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد اسمعیلی 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰		اصلی	جهانگیر کنعان پور	۱۴۶۵۶۶۶۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹		اصلی	حمیدرضا احمدی	۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱		اصلی	محمد غلامی	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰		اصلی	سیاوش زراعتی سندیانی	۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محمدحسن صالحی شهرودی	۰۳۸۶۵۳۲۸۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میراسداله موسوی سادات	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۵۳,۹۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۳,۹۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۹۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳,۹۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۶,۰۰۰

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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص