

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: نامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25درمحل خیابان جي-نیش اتویان شهید آقابایپی-تالار شهروند اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان	2814162	0.56 %
سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپيوتري	2863797	0.57 %
سازمان میادین و ساماندهي مشاغل	12095593	2.42 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	27583843	5.52 %
سازمان توسازي و بهسازي شهر اصفهان	27667173	5.53 %
شهرداری اصفهان	107293283	21.46 %
جمع	180317851	36.06 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علیرضا قاري قرآن به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مرتضی حسام نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید احمد مرتضوي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عبدالله رحمانی به‌عنوان 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	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
شهرداری اصفهان	14000277232		اصلی	علی قاسم زاده	1286645778	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	راهنمایی ومشاوره	بله
سازمان میادین میوه و تره بار و مواد غذایی اصفهان	10260084507		اصلی	مهدي شاکران	1292356669	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان	14000299803		اصلی	علیرضا قاري قرآن	1283560224	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي عمران	بله
سازمان توسازي و بهسازي شهرداری اصفهان	14000299856		اصلی	امیر مطاهري	1288245238	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلي	رشته تحصيلي	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمید عصارزادگان	1286860601	کارشناسی ارشد	زبان وادبیات فارسی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا بوزمهرياني	2121360301	کارشناسی	حسابداري	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	400015
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	481665
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	481665
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	43398-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	238059-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	200208
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	600223
انتقال به اندوخته قانونی	19021-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	581202
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	100000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	481202
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	800
سود نقدی هر سهم (ریال)	200
سرمایه	500000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید..

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد ، اصفهان زيبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,300	2,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	24,000,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

