

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۰۸۲۰

شرکت: آ.س.پ

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۳

نماد: آ س پ (ثاسپ)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در محل تالار قصر شیرین واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق) - پلاک ۶ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۴٪	۳۲۳۳۱۲	شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام)
۰.۰۵٪	۴۵۰۰۰۰	شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)
۰.۰۵٪	۴۵۰۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)
۱.۳۲٪	۱۱۸۸۰۰۰۰	سایر سهامداران
۸.۴۹٪	۷۶۳۸۳۵۱۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۱۴.۹۸٪	۱۳۴۸۱۳۳۲۲	شرکت بانک انصار
۱۸.۴۲٪	۱۶۵۷۳۷۲۰۱	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)
۴۰.۲۶٪	۳۶۲۳۴۲۷۷۷	شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
۸۳.۶٪	۷۵۲۳۸۰۱۲۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر افسر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اسماعیل محمدی قزلداغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد لطیفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا رحمانی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۲۵۸۳		اصلی	جواد میرزاقلی	۰۰۴۸۸۰۴۹۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۲۴۵۹-۲۵۳۲		اصلی	عباس فرهادیه	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت پیمان غدیر	۷۰۹۱۹		اصلی	منصور نویریان	۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد عمران
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	مازیار حسینی	۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری عمران
شرکت بانک انصار	۳۷۴۵۲۸		اصلی	اسماعیل محمدی قزلداغی	۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور نویریان	۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰	کارشناسی ارشد عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵,۱۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۶۲۲
تعدیلات سنواتی	(۵,۳۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱,۳۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۳۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۳۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵,۳۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص