بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۸۱۱

شرکت: عمران و توسعه شاهد

نماد: ثعمرا(ذثعمرا) **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۳**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در محل تهران، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای بلوارفردوس شرق ، ۲۰ متری ولیعصر، کوچه ظرافتی ، پلاک ۲۰ ، طبقه ۳ ،واحد ۱۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرسهامداران	۴۶۵۹۱۵۲	٪۰.۳۶
شرکت سرمایه گذاری سعدی(سهامی خاص)	۸۱۶۹۸۹۲۵	٪۶.۲۸
شرکت شاهد	۷۵۳۷۶۸۰۹۸	٪۵۷.۹۸
جمع:	**۸۴۰۱۲۶۱۷۵**	**٪ ۶۴.۶۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم کاظم اکبری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجید کاظمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین عامریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هومن مشعشعی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شاهد	۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰		اصلی	حسین گروسی	۳۷۸۱۰۳۷۱۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری سعدی	۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰		اصلی	مجتبی دهقان	۰۷۳۱۷۱۵۱۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷		اصلی	محمدرضا سجادیان	۰۰۵۴۷۹۶۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کشت و صنعت شاهدان سبز	۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲		اصلی	کریم بروفرد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی شاهد	۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰		اصلی	هومن مشعشعی	۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هومن مشعشعی	۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۳۷,۰۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۷,۳۲۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹۷,۳۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۰,۴۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۸۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۳,۵۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۹۳,۵۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شاهد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰	اصلی
سرمایه گذاری سعدی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰	اصلی
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷	اصلی
کشت و صنعت شاهدان سبز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲	اصلی
بازرگانی شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.