

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۳۳۳۲

شرکت: عمران و توسعه فارس

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۵

نماد: تفارس

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه لکترونیک (طبقه یازده سالن همایش برگزار گردید و در خصوص) رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل شیراز-خیابان اردیبهشت برج 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 حسابرِس 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
۱.۰۷٪	۱۹۳۱۱۱۶۴	توسعه صنایع صادرات فارس (سهامی خاص)
۱.۱۹٪	۲۱۴۹۷۳۳۵	اداره کل اوقاف فارس
۱.۲۴٪	۲۲۳۹۱۸۶۴	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۱.۳۵٪	۲۴۳۳۹۷۲۵	استانداری فارس
۱.۵۷٪	۲۸۳۳۵۲۶۱	مجمع احسان
۲.۱۷٪	۳۹۰۹۹۹۸۳	شهرداری شیراز
۳.۵۲٪	۶۳۳۰۱۵۶۴	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)
۱۰.۴۵٪	۱۸۸۱۸۲۴۸۰	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)
۱۴.۵۳٪	۲۶۱۴۷۴۴۵۱	سایر
۱۹.۱۱٪	۳۴۳۸۹۷۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند
۵۶.۲۱٪	۱۰۱۱۷۳۰۸۵۶	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 انباردار به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمود رضایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عباس لشنی زادگان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرداد جلالی 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
استانداری فارس	۱		اصلی	خلیل رضاییان	۲۵۷۰۷۸۶۹۳۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس راه و ساختمان
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹		اصلی	عبدالحمید معافیان	۲۲۹۵۹۲۲۶۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۲۹۰۶۰۰		اصلی	اکبر مهدیان	۰۴۹۲۸۱۴۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	سید بهاءالدین طالب نیا چهارمی	۲۴۷۰۶۷۸۸۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم تجربی
شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس	۸۷۴۱		اصلی	حیدر عالیشوندی	۲۴۵۰۷۱۳۳۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری کسب و کار

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا آذری	۲۲۹۲۳۳۹۷۷۳	کارشناس ارشد مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۰۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۵,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	(۵۳,۵۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۱,۵۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۱,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۲,۵۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۰۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۶,۵۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۴,۹۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۲
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضا کمیته حسابرسی داخلی به ازاء برگزاری هر جلسه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) ناخالص (حداکثر یک در جلسه در ماه) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.