

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۴۱۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷

نماد: تئوسا

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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ در محل [مجمع شهریار] واقع در اردبیل - عباس آباد - بلوار اتوبوسرانی (مالک اشتر) - مجتمع شهریار - سالن کنفرانس - طبقه ۱۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود - [بلوک

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
رحیم رستم زاده آقاباقر	۷۱۶	۰٪
ژیلا شیرخانی آذر	۱۰۰۰	۰٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۰۰۰	۰٪
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۱۰۰۰	۰٪
ایمان مهشیدی	۱۴۴۳۵	۰.۰۲٪
تامین مسکن نویدایرانیان	۲۰۰۰۰	۰.۰۲٪
فرح ناز ابراهیمی ماسوله	۱۵۱۳۰۰	۰.۱۶٪
تامین مسکن نوین	۵۰۰۰۰۰	۰.۵۲٪
اسماعیل صادقیان	۱۹۳۲۸۵۷	۲.۰۱٪
محمد حسن صالحی شهرودی	۸۴۸۱۴۳۷	۸.۸۳٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۱۳۲۳۹۷۶	۳۲.۶۳٪
جمع:	۴۲۴۲۷۷۲۱	۴۴.۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیرحسین احمد زاده نامدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیاوش جروند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا احمدی 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
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	جهانگیر کنعان پور	۱۴۶۵۶۶۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	میر اسداله موسوی سادات	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تامین مسکن نوین	۱۸۹۸۶۰		اصلی	محمدغلامی	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۹۱۲۰۶		اصلی	سیاوش زراعتی سندیانی	۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲		اصلی	حمیدرضا احمدی	۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میر اسداله موسوی سادات	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	لیسانس

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	۲۱,۵۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۷,۱۷۲)
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰۱,۲۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰۱,۲۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۹,۶۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۹,۶۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۷۹,۶۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۶,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۶۹۰۰	اصلی
شرکت تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۸۹۸۶۰	اصلی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۹۱۲۰۶	اصلی
توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲	علی البدل
محمدحسن صالحی شهرودی	حقیقی		۰۳۸۶۵۳۲۸۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی البدل 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	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بارعایت حد نصاب رای گیری مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.