

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 در محل شهرکد، گودال چشمه - بلوار 13 آبان - سالن اجتماعات سازمان دانش آموزی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.03 %	20000	شرکت سازه ای نوین کرت (سهامی عام)
0.04 %	27145	شرکت بازرگانی یام
0.07 %	46000	شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
0.76 %	499314	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
1.74 %	1150161	شرکت صبا فولاد کاسپین (سهامی خاص)
1.97 %	1302200	شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)
14.12 %	9319205	سایرین (کمتر از یک درصد)
15.53 %	10247098	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)
15.92 %	10508754	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
50.18 %	33119877	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ه- اعضای هیئت مدیره:
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

[illegible]

تامین مسکن نوین	10102318561	اصلی	امیرعلی ابراهیمی	0015615987	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	حقوق	
تامین مسکن جوانان	10102172273	اصلی	محمد یاراحمدی	1270878875	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	
سازه های نوین کرت	10102886910	اصلی	علی ندرلو	5899405716	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی					
مدیر عامل	افشار شهبازی تک آبی	4689586780	دکترا	حسابداری					

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	26313								
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	30070-								
تعدیلات سنواتی	26298								
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3772-								
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0								
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0								
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3772-								
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0								
سود قابل تخصیص	22541								
انتقال به اندوخته قانونی	0								
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0								
سود (زیان) انباشته پایان دوره	22541								
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6600-								
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	15941								
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	399								
سود نقدی هر سهم (ریال)	100								
سرمایه	66000								

فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، عصر قلم

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	36,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر موارد: - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند 15 گزارش بازرس قانونی و یادداشت‌های توضیحی 3-31 همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره رسیده مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. - بابت حق لرحمه اعضای غیر موظف جهت عضویت در کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 به شرط تشکیل و حضور یک جلسه در ماه معادل مبلغ 21.000.000 ریال ناخالص برای هر ماه تعیین گردید. - مقررشد از محل سود قابل تقسیم مبلغ 6.600.000.000 ریال (هر سهم 100 ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

