

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران - نماد: نظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران ، شهرک غرب ، فاز ۲، خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ، شماره 74 ، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهام داران	36078341	48.41 %
جمع	36078341	48.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نیما فریودقام به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم قابین شاه علي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید اسدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود غفران نیا به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
نیما فریودقام	1380439876		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی عمران
مسعود غفران نیا	1382206178		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران
سعید غفران نیا	1381029892		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن
مرتضی مهدوی	5069298577		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
وحید قمري	1370871279		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مسعود غفران نیا	1382206178	کارشناسی	مهندسی عمران

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	87455
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	126545
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	126545
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	126545
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	214000
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	214000
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	8943-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	205057
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1173
سود نقدی هر سهم (ریال)	120
سرمایه	74530

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	450,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	268	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم مبلغ 120 ریال به ازای هر سهم مصوب گردیدکه از 74.530.000 سهم 672.076 سهم مربوط به سهام خزانه میباشد و تعداد سهام قابل قابل تقسیم سود 73.858.284 سهم میباشد 2- از مواردیکه بررسی و تصویب آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است کلیه معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل معاملات با شرکت آذرغلطک ،آقای پیمان زاد یوسفی و سرکار خانم شیما بیاتی حسین آبادی هرساله تصویب نگردید . 3- اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس مستقل برای سال مالی 31 شهریور 1403 به هیئت مدیره تفویض گردید. 4-در خصوص حق الزحمه کمیته تخصصی ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارمبلغ حق حضور برای حداقل یک جلسه در ماه 30.000.000 ریال بصورت ناخالص تعیین گردید که برای سال قبل 20.000.000ریال بصورت ناخالص بود