

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت مهندسي ساختمان و تأسیسات راه آهن - نماد: بالاس(ذبالاس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23درمحل تهران ، بلوار کشاورز، هتل اسپیناس، سالن خلیج فارس 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

انتخاب اعضای هیئتمدیره

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
شرکت بازرگاني مهرمینا کیش	20000	0.01 %
شرکت عمراني مسکن گستر	39467	0.03 %
شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد	49377	0.03 %
شرکت واسپاری آباد مسکن	49467	0.03 %
سایر سهامداران	188761	0.13 %
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن	9699844	6.47 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن	62587078	41.72 %
جمع	72633994	48.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جواد جوان مجیدی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم غلامرضا قوسی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیدمحمد مهدی توسلي 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	حضور در جلسه
گروه مالي بانک مسکن	10100687843		اصلی	روح الله سپهری	2571735276	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	خیر
عمراني مسکن گستر	10100309060		اصلی	جمال خانمحمدي	0451327365	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران مهندسي	خیر

واسپاري آباد مسكن	10104093740		اصلى	سيدمحمدمهدي توسلي	3240218771	نايب رئيس هيتت مديره	موظف	كارشناسي	عمران	بله	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	10320289261		اصلى	حميدرضا ترفي	1755185804	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	خير	
بازرگاني مهر ميناى كيش	10980168055		اصلى	مهدي خسروي نو	0069235570	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	خير	

مشخصات مدير عامل و رييس كميتتت حسابرسى

شرح	نام	كد ملى	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى	حضور در جلسه
مدير عامل	سيدمحمدمهدي توسلي	3240218771	كارشناسى	مهندسي عمران	بله
رييس كميتتت حسابرسى	جمال خان محمدي	0451327365	كارشناسي	مهندسي عمران	خير

-و- تصميمات 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 (زيان) خالص	101588
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره	109725
تعديلات سنواتى	0
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	109725
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	21000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته	88725
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	190313
انتقال به اندوخته قانونى	0
انتقال به ساير اندوخته‌ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	190313
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	10200-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	180113
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	677
سود نقدي هر سهم (ريال)	68
سرمايه	150000

نوانديشان به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرس شرکت و داريا روش به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنيرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعيين شد:

اطلاعات

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيتت مديره جديد به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

نام عضو حقيقي يا حقوقى هيتت مديره	ماهيت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقى/كد ملى	نوع عضويت
گروه مالي بانک مسكن	حقوقى	سهامى عام	10100687843	اصلى
عمراني مسكن گستر	حقوقى	سهامى خاص	10100309060	اصلى
واسپاري آباد مسكن	حقوقى	سهامى خاص	10104093740	اصلى
خدمات بيمه اي مسكن آباد	حقوقى	سهامى خاص	10320289261	اصلى
بازرگاني مهر ميناى كيش	حقوقى	سهامى خاص	10980168055	اصلى

حق حضور اعضاى غير موظف و پاداش هيتت مديره

--	--	--	--	--	--

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	630	306	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد