بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۶۱۷

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین

نماد: ثقزوی(عمران و سازندگی استان قزوین) کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در محل خیابان نادری شمالی ، نرسیده به میدان میرعماد ، ابتدای خیابان رسالت ،کوچه یاسین ، جنب خانه تاریخی داعی ، سالن مهندس بهشتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شرکت صحت گستر آریا (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت ساختمانی مبنا بنا قزوین (با مسئولیت محدود)	۱۹۶۶۸۶	٪۰.۱
عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص)	۲۲۴۴۰۰	٪۰.۱۱
شرکت بعد پنجم شارستان (سهامی خاص)	۲۵۵۰۰۰	٪۰.۱۳
شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام)	۱۰۶۸۰۰۰	٪۰.۵۳
شرکت مهندسی آباد بوم امید (با مسئولیت محدود)	۱۳۴۵۲۷۵	٪۰.۶۷
سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین	۳۵۵۲۱۸۹	٪۱.۷۸
شرکت زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود)	۶۸۴۰۷۱۳	٪۳.۴۲
سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)	۱۰۶۸۵۰۱۸	٪۵.۳۴
موسسه میثاق رزم اوران	۱۲۵۶۵۰۰۰	٪۶.۲۸
جمع:	**۳۶۷۴۲۲۸۱**	**٪ ۱۸.۳۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی عبدالعلی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرهاد فضلعلی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا شکوهیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین مهدیخانی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	۱۴۰۰۰۱۱۸۱۶۶		اصلی	سیدکاظم مجابی	۴۳۲۳۴۰۴۰۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهندسی آباد بوم امید	۱۰۱۰۳۳۹۹۰۶۸		اصلی	علی عبدالعلی زاده	۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
صحت گستر آریا	۱۰۱۰۲۷۸۵۲۸۳		اصلی	منصور عظیمی	۵۴۵۹۸۳۸۲۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
میثاق رزم آوران	۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷		اصلی	حمیدرضا شکوهیان	۴۳۲۲۱۶۶۱۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی عمران
زمرد بنای قزوین	۱۰۸۶۱۴۲۳۳۴۹		اصلی	فرهاد فضلعلی زاده	۱۴۶۰۸۱۷۱۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی معماری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی سلطانیه	۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸	کارشناسی ارشد معماری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۹,۷۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۹,۷۲۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹,۷۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۹,۷۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

ولایت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۴۱۰۰۰۰	۲۶۶۸۰۵۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

قابل طرح در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه