

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و سازندگی استان قزوین - نماد: نقزوین (عمران و سازندگی استان قزوین)

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 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در محل انتهای بلوار سردار سلیمانی (نوروزیان)، سالن اجتماعات محل دائمی نمایشگاه‌ها و بین المللی استان قزوین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

سایر موارد

اسامي سهامداران			تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه امید افق گردشگری			2340000	1.17 %
شرکت اقتصادي نگین گردشگری ایرانیان			2757750	1.38 %
سید گردان آریا			3047704	1.52 %
سازمان همپاری شهرداری های استان قزوین			3552189	1.78 %
میثاق رزم آوران			12565000	6.28 %
فراز عمران آریانا			13900000	6.95 %
سایر سهامداران			14257464	7.13 %
شرکت پیشرو امید هامون			63002767	31.5 %
جمع			115422874	57.71 %

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

هـ- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	14000118166		اصلی	مهرداد لرکان	4322916449	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	حسابداری

پیشرو امید هامون	14007103400		اصلی	علیرضا کریمی	4391972174	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	حسابداری
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	10103992454		اصلی	رضا عبدالمهی	0075895651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	اقتصاد
فراز عمران آریانا	10103931095		اصلی	گلاره بناگر	0012287873	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
وایا سلامت بهنام	14006801980		اصلی	سیدشهاب الدین طباطبائی	1950485889	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی					
مدیر عامل	سیدحسین هزاوتی	0081219695	کارشناسی ارشد	مدیریت					

-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	69285	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	-143403	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	-143403	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-143403	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	-74118	
انتقال به اندوخته قانونی	0	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	-74118	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	-74118	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	346	
سود نقدی هر سهم (ریال)	0	
سرمایه	200000	

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیروالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات ، ولایت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
میثاق رزم آوران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	10980026707	اصلی
پیشرو امید هامون	حقوقی	سهامی عام	14007103400	اصلی
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	حقوقی	سهامی عام	10102776786	اصلی
فرآیند کمال پارسه ارزش	حقوقی	سهامی خاص	10320745924	اصلی
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	10320170296	اصلی

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	32,016,600	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. حق حضور اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی به مبلغ 36 میلیون ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.