

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پویش 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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

## تعیین پاداش هیئت مدیره

## سایر موارد

| درصد مالکیت | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                  |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| 0.04 %      | 359374     | شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام) |
| 0.05 %      | 500000     | شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)                      |
| 0.05 %      | 500000     | شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)     |
| 1.44 %      | 14435080   | سایر سهامداران                                   |
| 7.76 %      | 77573671   | شرکت سرمایه گذاری آذر                            |
| 12.21 %     | 122076093  | شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص)            |
| 14.98 %     | 149792580  | بانک سپه                                         |
| 39.35 %     | 393533205  | شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)        |
| 75.88 %     | 758770003  | جمع                                              |

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

آقای/ خانم ابوالحسن نجائی به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم امیرحسین محمدزاده مقدم به عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد رحیمی مقدم به عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم پیام بالیزیان به عنوان منشی مجمع .

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

[illegible]

|                       |             |  |      |               |            |                      |          |               |              |     |  |
|-----------------------|-------------|--|------|---------------|------------|----------------------|----------|---------------|--------------|-----|--|
| صنعتي و بازرگاني غدیر | 10101364297 |  | اصلى | سعید کرويي    | 0056366302 | عضو هیئت مدیره       | موظف     | کارشناسي      | عمران        | خير |  |
| بانک سپه              | 10862064732 |  | اصلى | منصور خواجوند | 0011579201 | عضو هیئت مدیره       | غير موظف | کارشناسي ارشد | حسابرسي      | خير |  |
| سرمایه گذاري آذر      | 10103837742 |  | اصلى | عباس فرهاده   | 4723540210 | نایب رئیس هیئت مدیره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرای | خير |  |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل          | پیام پالیزیان | 0056880766 | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران    | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | عباس فرهاده   | 4723540210 | کارشناسي ارشد | مدیریت بازرگاني | خير          |

**-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                                           | 172230                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 64142                   |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 64142                   |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 10000-                  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 54142                   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 226372                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 8611-                   |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 217761                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 100000-                 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 117761                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 172                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 100                     |
| سرمایه                                                    | 1000000                 |

اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید..

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالاتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 26,000,000     | 35,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 300            | 3,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 21,000,000     | 28,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 28,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 28,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 0 | 0 |
|-----------------------------------------|---|---|

سایر موارد:  
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 براساس یادداشت 31 صورت های مالی مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.