

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۷۵۷

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۹۹۰۱

نماد: وپسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پوشش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 عمومی:

| اسامی سهامداران                                      | تعداد سهام | درصد   |
|--|------------|--------|
| شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی ( سرمایه سازان دانش) | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| وزین سازان آریا سام                                  | ۱۴۳۰۶      | ٪۰     |
| سهامداران  | ۱۱۰۵۲۳۹    | ٪۰.۰۴  |
| ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)                    | ۲۳۱۹۹۰۰۰   | ٪۰.۹۳  |
| عمران خشت امید (عمران سرمایه آیریک خزر)              | ۲۰۵۲۰۵۹۰۰۰ | ٪۸۲.۰۸ |
| جمع:   | ۲۰۷۶۳۷۸۵۴۵ | ٪۸۳.۰۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسام معتضدیان قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدهادی کیهان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 | مدرک تحصیلی            |
|--|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| شرکت عمران سرمایه آیریک خزر ( عمران خشت امید)                      | ۴۵۹۶۴۳                       |          | اصلی      | حسام معتضدیان قمی     | ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف       | فوق لیسانس اقتصاد      |
| صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود) (شرکت ستاره سهیل احصاء)          | ۱۸۰۵۶                        |          | اصلی      | حسین ماهیار           | ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | لیسانس مهندسی          |
| شرکت وزین سازان آریا سام   | ۴۸۳۰۶۰                       |          | اصلی      | محمدهادی کیهان زاده   | ۰۰۸۱۰۰۵۱۱۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | فوق لیسانس مدیریت مالی |
| سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی (شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی) | ۲۸۸۰                         |          | اصلی      | مجید احمدی محلی       | ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف           | لیسانس حسابداری        |
| امیر ونکی  | ۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       |                        |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-----------------|------------|-------------|
| مجید احمدی محلی | ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ |             |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

| شرح   | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۲۷,۶۸۹         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۳۰,۸۳۰         |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۳۰,۸۳۰         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲۵,۰۰۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۵,۸۳۰          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳۳,۵۱۹         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱,۳۸۴)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳۲,۱۳۵         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۵,۰۰۰)        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۷,۱۳۵         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۱             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲              |
| سرمایه  | ۲,۵۰۰,۰۰۰      |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره                                  | ماهیت | نوع شرکت         | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|--|-------|------------------|----------------------------|-----------|
| شرکت عمران سرمایه آبریک خزر (عمران خشت امید)                       | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۴۵۹۶۴۳                     | اصلی      |
| صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود) (شرکت ستاره سهیل احصاء)          | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۱۸۰۵۶                      | اصلی      |
| شرکت وزین سازان آریا سام   | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۴۸۳۰۶۰                     | اصلی      |
| سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی (شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی) | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۲۸۸۰                       | اصلی      |
| امیر ونکی  | حقیقی |                  | ۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶                 | اصلی      |

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)      | ۱۱۰۰۰۰۰۰       | ۱۱۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

