

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۵۵۵

شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۲

نماد: بالاس(ذبالاس)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن آمفی تئاتر موسسه محک به نشانی: میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، خیابان پروفوسور پروانه وثوق، بلوار محک، موسسه خیریه محک 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
شرکت عمرانی مسکن گستر	۳۹۴۶۷	٪۰.۰۳
شرکت لیزینگ گستر آریا	۳۹۴۶۷	٪۰.۰۳
سایر سهامداران	۵۸۱۱۰۹	٪۰.۳۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۴۵۱۶۳۹	٪۴.۹۷
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۹۴۱۲۱۶۹۷	٪۶۲.۷۵
جمع:	۱۰۲۲۳۳۳۷۹	٪۶۸.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد عنایت شعار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالفضل جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین طایفی نصرآبادی 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 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴		اصلی	حسین طایفی نصرآبادی	۰۰۶۳۰۷۰۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۲۳۳۱۳		اصلی	ابوالفضل جعفری	۴۲۸۰۸۴۷۳۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
شرکت عمرانی مسکن گستر	۶۶۰۲		اصلی	ابراهیم محمدی	۰۰۵۶۹۸۹۴۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
واسپاری آباد مسکن (لیزینگ گستر آریا)	۳۶۳۶۰۹		اصلی	محمد عنایت شعار	۲۵۹۳۷۴۰۸۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوق
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۳۷۸۸۱۶		اصلی	روح اله هاشمی ذاکر	۰۰۴۲۶۶۲۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم محمدی	۰۰۵۶۹۸۹۴۵۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۵۷,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸,۸۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۵,۲۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۸۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲,۴۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۰,۴۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶	۳۶۰	به صورت ناخالص