

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري توسعه شهري نوس گستر - نماد: ونوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18درمحل بزرگراه یادگار امام- جنوب - نرسیده به فرحزاد - خیابان ایثارگران شمالي - نیش کوهسار سوم - پلاک 36 - مسسه آموزش عالي آزاد اندیشه معین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
پارس سرمایه تابا	11500	0 %
سایر	92134	0 %
توسعه کسب و کار باتیس(سهامي خاص)	1497500	0.07 %
شرکت فولاد نیام بیستون(سهامي خاص)	3490000	0.17 %
کارگزاري بانک آینده	18327419	0.92 %
تجارت کالاي دناکیش	19587500	0.98 %
پردازش اطلاعات ایرانیان	20009000	1 %
مسکن سازان بهشت پویا(سهامي خاص)	26793336	1.34 %
بازآفرین ابهر نیکو(سهامي خاص)	51321070	2.57 %
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي ثروت پویا	55858500	2.79 %
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	60725755	3.04 %
مدیریت سرمایه آساي دانا	81805310	4.09 %
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان(سهامي خاص)	88682743	4.43 %
شرکت گروه مالي و اقتصادي آینده	1301544611	65.08 %
جمع	1729746378	86.49 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي حاجي کاظم لواساني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا تکييري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي اکبر گلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فتح اله پرتوي به‌عنوان 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	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	حضور در جلسه
پردازش اطلاعات ایرانیان	10102773175		اصلی	علی حاجی کاظم لواسانی	0059913101	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	14005786478		اصلی	قاسم طرزی	0056451008	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
مدیریت سرمایه آسای دانا	14005965618		اصلی	نعمت الله علیپور	0943718244	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
پارس سرمایه تابا	10320661767		اصلی	فتح اله پرتوی	2140537793	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بله
گروه مالی و اقتصادی آینده	14005933591		اصلی	حسن تاجیک	0055475371	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	قاسم طرزی	0056451008	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی حاجی کاظم لواسانی	0059913101	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1122760
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1932173
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1932173
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	350000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1582173
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2704933
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2704933
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	114000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2590933
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	561
سود نقدی هر سهم (ریال)	57
سرمایه	2000000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	6,000	3,420	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	40,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
انتخاب تصمیم برای تقسیم سود تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی