

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۰۰۳۹

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین

نماد: تقزوی(عمران و سازندگی استان قزوین) کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل سالن مهندس بهشتی ، معاونت صنایع دستی استان قزوین به نشانی : قزوین ،خیابان نادری شمالی، نرسیده به میدان میرعماد، ابتدای خیابان رسالت ،کوچه یاسین، جنب خانه تاریخی داعی 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
علیرضا زارع	۱۴۳۴	۰٪
شرکت ساختمانی جاوید راه (سهامی خاص)	۱۲۶۰۰	۰.۰۲٪
شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	۰.۱۳٪
شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰	۰.۱۳٪
شرکت ساختمانی روناش سازه (سهامی خاص)	۱۲۰۰۰۰	۰.۱۵٪
شرکت ساختمانی کتیبه البرز (سهامی خاص)	۱۵۲۰۰۰	۰.۱۹٪
شرکت ساختمانی مبنا بنا قزوین (با مسئولیت محدود)	۱۹۶۶۸۶	۰.۲۵٪
عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص)	۲۲۴۴۰۰	۰.۲۸٪
شرکت مهندسی آباد بوم امید (با مسئولیت محدود)	۴۴۸۱۱۰	۰.۵۶٪
شرکت کارگزاری بهین پویا (سهامی خاص)	۷۵۰۰۰۰	۰.۹۴٪
سید علی معصومی	۸۰۰۰۰۰	۱٪
سیده آریتا معصومی	۸۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت صحت گستر آریا (سهامی خاص)	۱۴۱۵۹۲۸	۱.۷۷٪
سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین	۳۰۴۲۷۹۳	۳.۸٪
شرکت زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود)	۳۲۸۹۹۴۴	۴.۱۱٪
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامی خاص)	۴۵۹۸۷۹۰	۵.۷۵٪
موسسه میثاق رزم اوران	۵۰۲۶۰۰۰	۶.۲۸٪
سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)	۶۰۳۷۰۲۹	۷.۵۵٪
جمع:	۲۷۱۱۵۷۱۴	۳۳.۸۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهرام کلانترپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسین زرآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد مهدی مدنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید صفری به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین	۲۲۰۹۶۱		اصلی	سید کاظم مجابی	۴۳۲۳۴۰۴۰۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوزان (سهامی خاص)	۳۵۸۴۴۲		اصلی	بهرام کلانترپور	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود)	۳۶۵۲		اصلی	مهدی سلطانیه	۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معماری
محسن شعاعی	۰۰۶۸۰۷۹۷۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
عمران و مسکن سازان ایران	۱۳۹۶۲۶		اصلی	علی عبدالعلی زاده	۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی سلطانیه	۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸	کارشناسی ارشد معماری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	(۴۴,۲۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۸,۸۱۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸,۸۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۸,۸۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

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
سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین	حقوقی	دولتی	۲۲۰۹۶۱	اصلی
شرکت مهندسی آباد بوم امید (با مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۰۰۸۸۱	اصلی
شرکت صحت گستر آریا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۸۵۲۸۳	اصلی
علیرضا زارع	حقیقی		۲۰۹۲۰۳۸۳۱۱	علی البدل
موسسه میثاق رزم آوران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷	اصلی
ساختمانی مبنا بنا قزوین	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۸۶۱۴۳۶۲۶۸	علی البدل
زمرد بنای قزوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۴۳۳۳۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

ولایت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۲۰۰۰۰۰	۲۵۴۱۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص