

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۴۱۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶

نماد: تزاگرس

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در محل استان چهارمحال بختیاری - شهرکرد - میدان امام حسین - اداره کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری سالن اجتماعات 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۵٪	۳۳۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
۰.۰۸٪	۵۰۰۰۰	شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
۰.۱۷٪	۱۱۴۲۴۴	شرکت بازرگانی بام
۰.۲۳٪	۱۵۱۶۱۰	سایرین (کمتر از یک درصد)
۳.۰۳٪	۲۰۰۱۲۰۰	شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)
۵.۱۳٪	۳۳۸۸۶۱	شهرداری شهرکرد
۱۵.۴۶٪	۱۰۲۰۱۲۰۰	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)
۱۹.۰۶٪	۱۲۵۸۰۲۸۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
۴۳.۲۱٪	۲۸۵۱۹۷۹۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرامرز رساپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ زمانی بلداجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی نظری رباطی 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
شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۷۰۶۸		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۱۹۱۲۰۶		اصلی	احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۲۵۳۹		اصلی	امیر حسین احمدزاده نامدار	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۱۸۹۸۶۰		اصلی	مرتضی نظری رباطی	۱۲۸۷۷۰۴۵۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	۱۷۴۸۴۲		اصلی	فرهاد روزخوش	۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی نظری رباطی	۱۲۸۷۷۰۴۵۸۱	کارشناسی

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	(۳۲,۷۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۳۵۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۳۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۵,۳۴۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵,۳۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۵,۳۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۶,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

زردکوه

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: