

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین - نماد: خعمرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/27 درمحل نائین کیلومتر 2 جاده اصفهان شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	1328740	0.09 %
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	38338501	2.74 %
سایرین	60210160	4.3 %
حسن شفیعي	68481818	4.89 %
صندوق حمایت و بازتشیستگي آینده ساز	142204401	10.15 %
شرکت طراحی مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	234544018	16.75 %
شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	451373703	32.23 %
جمع	996481341	71.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا کمرئي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید رضا نداف به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید سحرخیز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالحسن علیزاده گنجي 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
طراحی مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	10100820988		اصلی	امیر بصيري پور	2002140391	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	10101800682		اصلی	محسن نظيري پور	0064344541	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	ابوالحسن علي زاده گنجي	2062170092	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
حسن شفیعي نیستانک	1249734215		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر

صندوق حمایت و بازنشستگي آینده ساز	10100167010		اصلى	محمدرضا جليليان	0052401375	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	
-----------------------------------	-------------	--	------	-----------------	------------	----------------	----------	---------------	-------------	--

شرح

نام

كد ملي

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

مدیر عامل

محسن نظيري پور

0064344541

كارشناسي ارشد

مهندسي مكانيك

و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	211779
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	104873
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	104873
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	24873-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	80000
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	291779
انتقال به اندوخته قانونی	10589-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	281190
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	33613-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	247577
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	151
سود نقدی هر سهم (ریال)	24
سرمایه	1400546

شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار بهمند به‌عنوان 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)	16,000,000	27,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	600	990	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد . 1- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت 1-30 صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت . 2- حق الزحمه کمیته های تخصصی معادل 85 درصد مبلغ حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره به مبلغ 22,950,000 ریال (بیست و دو میلیون نهصدو پنجاه هزار ریال)تعیین گردید. 3- به ازای هر سهم مبلغ 24 ریال (خالص) بین سهامداران تقسیم گردید.