

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/09/29 در محل ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی کرمان، سالن اجتماعات زنده باد کامیابی 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 1402/03/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محسن آخوندزاده پردی	40345704	0.09 %
شرکت پارس شایمند	105840834	0.25 %
شرکت سرمایه گذاری الوند	286985423	0.67 %
شرکت سرمایه گذاری نماد سیجان	414980000	0.97 %
آقای علي مهرپور لایقي	1071337609	2.51 %
سرمایه گذاری ساختمان نوین	1080932776	2.54 %
سایر سهامداران	1118794650	2.63 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	1642286050	3.85 %
سپدهای سرمایه گذاری سهام	2312403936	5.43 %
جمع	8073906982	18.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي مهرپور لایقي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم تیرداد احمدي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن آخوندزاده پردی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم پارسا حاجي 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	فرامرز رساپور	0041091272	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مهندسي عمران سامان عصر	10103335996	اصلى	سيدمهدى طبيب زاده	3179204362	نايب رئيس هيئت مديره	موظف			خير	
پژوهش و فناوري ايده آل صنعت امروز	14006827815	اصلى	تيرداد احمدي	0073459143	رئيس هيئت مديره	غير موظف			خير	
مهر مهاجر ايرانيان	10320343509	اصلى	علي مهرپورلايقي	0063400741	عضو هيئت مديره	موظف			خير	
گروه توسعه بازار كيميا	14004878516	اصلى	محمد جامعي مقدم	0062614053	عضو هيئت مديره	غير موظف			خير	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی مهرپورلایقی	0063400741			بله
رئیس کمیته حسابرسی	تیرداد احمدی	0073459143	دکتر	مدیریت مالی	بله

و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذيل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/03/31
سود (زيان) خالص	518020
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره	2767290
تعديلات سنواتی	0
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	2767290
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	213099-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته	2554191
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	3072211
انتقال به اندوخته قانونی	25902-
انتقال به ساير اندوخته‌ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	3046309
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	85240-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2961069
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	12
سود نقدي هر سهم (ريال)	2
سرمايه	42620178

ارقام نگر آريا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هیئت مدیره جديد به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمايه گذاري ساختمان ايران	حقوقی	سهامی عام	10101660410	اصلى
مهاد سرمايه ايرانيان	حقوقی	سهامی خاص	14009149290	اصلى
مهر مهاجر سامان ايرانيان	حقوقی	با مسئوليت محدود	14009149286	اصلى
عمران سامان مهر ايرانيان	حقوقی	با مسئوليت محدود	14009149350	اصلى
سرمايه گذاري ساختمان نوين	حقوقی	سهامی عام	10102680599	اصلى

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,250	2,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.