

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۳۹۸

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ در محل بلوار طالقانی - میدان ابوریحان - اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۳۳۳۹۸	٪۰.۰۵
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	۵۱۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت بازرگانی بام	۱۲۷۱۲۳	٪۰.۱۹
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۱۳۰۲۰۰۰	٪۱.۹۷
سایرین (کمتر از یک درصد)	۴۷۱۲۴۰۰	٪۷.۱۴
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۲۰۲۲۰۰	٪۱۵.۴۶
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۱۹۲۱۲۸۴	٪۱۸.۰۶
جمع:	۲۸۳۴۹۴۰۵	٪۴۲.۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمد غلامی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای هوشنگ زمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای رسول رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی بختیاری فر 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
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲		اصلی	افشار شهبازی تک آبی	۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حسابداری
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰		اصلی	احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱		اصلی	عزیزعلی لrstانی	۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تامین مسکن جوانان	۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳		اصلی	فرهاد روزخوش	۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
افشار شهبازی تک آبی	۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰	دکترای حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	(۱۶,۱۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۶,۱۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۶,۱۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۶,۱۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۶,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲	اصلی
تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰	اصلی
تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱	اصلی
تامین مسکن جوانان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی البدل 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

