

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۸۵۴

شرکت: عمران و سازندگی استان قزوین

نماد: ثقزوی(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)	۴۵۹۸۱۷۰	٪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 :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
كارشناسي ارشد مهندسي صنابع	غير موظف	نايب رئيس هيئت مديره	۴۳۲۳۴۰۴۰۱۸	سيد كاظم مجابي	اصلي		۲۲۰۹۶۱	سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوین
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	بهرام كلانترپور	اصلي		۳۵۸۴۴۲	شرکت بازرگاني مهر آدين صنعت نوزان (سهامي خاص)
كارشناسي ارشد معماري	غير موظف	عضو هيئت مديره	۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸	مهدي سلطانيه	اصلي		۳۶۵۲	زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود)
كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۶۸۰۷۹۷۴۵	محسن شعاعي
دكتري مديريت	غير موظف	رئيس هيئت مديره	۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲	علي عبدالعلي زاده	اصلي		۱۳۹۶۲۶	عمران و مسكن سازان ايران

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
كارشناسي ارشد معماری	۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸	مهدي سلطانيه

و- تصميمات 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	(۵,۷۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۵۲۹
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۹۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۱)
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 اوران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷	اصلی
ساختمانی مبنا بنا قزوین	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۸۶۱۴۳۶۲۶۸	علی البدل
زمره بنای قزوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۴۲۳۳۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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