

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه - نماد: نياغ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20درمحل تبریز - بلوار آزادي - خیابان شهید جدیري جنوبي - کوچه شهید فیض الله زاده - جنب استخرآذربادگان - سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقي 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 1402/09/30

انتخاب حسابرס 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
گروه مالي سپه (سهامي خاص)	2000	% 0
شرکت کارگزاري بانک سپه	1469458	% 0.06
شرکت تجارت البرز درخشان	4010000	% 0.15
شرکت توسعه صنعت و تجارت آیدین	5625782	% 0.21
سایر	7487142	% 0.28
شرکت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ایران مترا	12435508	% 0.47
شرکت ایرانیان اطلس (سهامي خاص)	25639106	% 0.97
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازار گرداني حکمت ایرانیان یکم	34754478	% 1.32
شرکت سرمایه گذاري آذر (سهامي خاص)	76506000	% 2.9
شرکت سرمایه گذاري زرین پرشیا (سهامي خاص)	175175283	% 6.64
شرکت بین المللي توسعه ساختمان	223707626	% 8.47
شرکت سرمایه گذاري اعتضاد غدیر (سهامي خاص)	247020000	% 9.36
بانک سپه	1463641114	% 55.44
جمع	2277473497	% 86.27

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احسان رضايي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد رحيمي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حسین محمد زاده مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم یوسف عطاري خسروشاهي 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	شمارهٔ 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
بین المللی توسعه ساختمان	10101855694		اصلی	حمیدرضا ارشادمنش	0042487749	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
ایرانیان اطلس	10101048347		اصلی	بهزاد رضائی سامانی	1370688512	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی	بله
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	سیروس فتحعلی زاده	1550353837	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
گروه مالی سپه	10102279261		اصلی	مظفر سلیمانی	1689765054	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
مهندسین مشاوره توسعه راه آهن ایران مترا	10100996563		اصلی	یوسف عطاری خسروشاهی	1700135651	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	یوسف عطاری خسروشاهی	1700135651	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
رئیس کمیته حسابرسی	بهزاد رضایی سامانی	1370688512	دکترا	مالی	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1289061
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2000068
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2000068
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	567600-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1320000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	112468
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1401529
انتقال به اندوخته قانونی	64453-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1337076
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	528000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	809076
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	488
سود نقدی هر سهم (ریال)	200
سرمایه	2640000

کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	45,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	875	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی			

(ریال)	27,000,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	25,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	25,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
مطابق بند 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/01/20 هزینه مسئولیت های اجتماعی و کمک های عام المنفعه برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 با هماهنگی و اخذ تأییدیه از گروه مالی سپه به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.