

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۶۶۵

شرکت: بهساز کاشانه تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱

نماد: ثبهساز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در محل تهران/ میدان ونک / بزرگراه شهید حقانی / بعد از کتابخانه ملی / جنب روگذر شهید همت غرب / هتل بزرگ ارم 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 تدبیر  | ۱۰۰۰        | ٪۰     |
| شرکت توسعه و عمران امید  | ۱۰۰۰        | ٪۰     |
| شرکت رویال ساختمان آریا  | ۱۰۰۰        | ٪۰     |
| سایر                     | ۴۰۷۱۱۷      | ٪۰     |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر | ۹۰۲۶۹۵۱۱۵   | ٪۴۰۴۸  |
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | ۱۴۴۵۹۹۲۵۴۴۵ | ٪۷۱۰۸۳ |
| جمع:                     | ۱۵۳۶۳۰۳۰۶۷۷ | ٪۷۶۰۳۲ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شاهین فارسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حامد پوربخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بهداد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرمسعود قربانی نیا 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| گروه توسعه ساختمان تدبیر          | ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰                  |          | اصلی      | بیوک عباس زاده        | ۱۳۷۸۸۵۵۵۴۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس      |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر          | ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰                  |          | اصلی      | علی اصغر خورشیدی پاجی | ۲۰۹۲۶۰۰۰۰۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | لیسانس      |
| توسعه و عمران امید                | ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰                  |          | اصلی      | امیرمسعود قربانی نیا  | ۰۰۶۳۵۰۰۵۳۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| گروه سرمایه گذاری تدبیر           | ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶                  |          | اصلی      | محمدحسین برخوردار     | ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |
| رویا ساختمان آریا                 | ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰                  |          | اصلی      | محمد صدرائی           | ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل        | کد ملی     | مدرک تحصیلی                      |
|----------------------|------------|----------------------------------|
| امیرمسعود قربانی نیا | ۰۰۶۳۵۰۰۵۳۱ | فوق لیسانس - مهندسی عمران - سازه |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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                                     | ۱,۴۳۶,۰۴۱      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۴۵,۹۹۹        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲۴۵,۹۹۹        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۲۴۵,۹۹۹        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۶۸۲,۰۴۰      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۶۸۲,۰۴۰      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱,۲۰۷,۸۴۷)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۷۴,۱۹۳        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۷۱             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۶۰             |
| سرمایه                                              | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷     |

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<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| گروه توسعه ساختمان تدبیر          | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰                   | اصلی      |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر          | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰                   | اصلی      |
| توسعه وعمران امید                 | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰                   | اصلی      |
| گروه سرمایه گذاری تدبیر           | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶                   | اصلی      |
| رویا ساختمان آریا                 | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰                   | اصلی      |

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۱۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۱۱۱۱            | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

