

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۳۶

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱

نماد: حرهشا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل سالن کنفرانس مرکز خیریه وحدت به نشانی تهران □ پاسداران □ انتهای بوستان دوم (خیابان اخوان)، خیابان شهید افشاری (ساقدوس)، کوچه بوستان دهم شرقی، پلاک ۱۱- طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 به روز آوران منتخب سرمایه	۱۰۰۱۱	٪۰.۰۷
دانیال دادخواه تهرانی	۱۶۲۶۲۰	٪۱.۰۸
سیف اله هادی زاده سیاح بومی	۱۶۳۲۰۰	٪۱.۰۹
مرتضی خادم لیلی	۴۰۰۵۰۸	٪۲.۶۷
سایر	۹۳۷۶۳۵	٪۶.۲۵
شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز	۹۴۹۰۰۰	٪۶.۳۳
جمع:	۲۶۲۲۹۷۴	٪۱۷.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بابک اقدسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حاتم همایونپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم لیلا عادلای 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
لیلا عادل	۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت تامین خدمات ساویس مایا	۵۲۷۸۲۴		اصلی	محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت به روز آوران منتخب سرمایه	۵۲۵۴۶۳		اصلی	حسین قاسمی تودشکی	۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
سید میلاد موسوی	۳۸۷۵۵۵۹۴۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندس تکنولوژی ساخت و تولید
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان	۵۲۵۷۷۶		اصلی	حاتم همایون پور	۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
لیلا عادل	۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲,۸۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۳۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۵۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۵۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱,۷۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

سپهر ایرانیان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲	۲۲	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به پایین بودن حاشیه سود ایاب و ذهاب و مشکلات آتی پروژه ها و ریسک های بازار سرمایه در راستای توسعه و تداوم سودآوری شرکت به درخواست سهامداران به هیات مدیره اختیار تام داده شد تا با شرکت های خارج از بورس که اعضای هیات مدیره در آنها سهامدار می باشند از طریق خرید سهم و یا هرگونه قرارداد، مشارکت نمایند.