

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۲۶۸

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵

نماد: ثعتما(اعتماد)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در محل شرکت واقع در تهران ، خیابان حافظ، خیابان هلاتف ، پلاک ۲ ، طبقه سوم واحد غربی 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 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
احمد وادی دار	۱۴۸۰۰۰۰	٪۲۰.۰۹
اعظم کرباسی زاده اصفهانی	۲۵۱۵۶۳۹	٪۳.۵۶
مهدی صیادیان	۲۶۲۴۰۰۰	٪۳.۷۱
شرکت امیدسازه غزال(سهامی خاص)	۳۵۰۰۰۰۰	٪۴.۹۵
سایر	۸۴۲۹۵۵۳	٪۱۱.۹۲
جمع:	۱۸۵۴۹۱۹۲	٪ ۲۶.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد وادی دار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسین اکرامی نمین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر هنری به عنوان منشی مجمع

۵- 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
مهدی صیادیان	۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اندیشه پردازان چوگان (سهامی خاص)	۴۵۵۹۰۷		اصلی	فرید ضیاءالملکی	۱۵۵۱۷۳۳۴۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عامران پاسارگادسازه (سهامی خاص)	۳۱۸۵۲۲		اصلی	محمدابراهیم قربانی ابراهیمی	۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
امیدسازه غزال (سهامی خاص)	۳۳۴۴۱۶		اصلی	اصغر هنری	۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه صنعتی دیاکوپلمیرایرانیان (سهامی خاص)	۴۶۱۱۶۰		اصلی	احمد وادی دار	۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر هنری	۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۰۳۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۰۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۰۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۰,۷۳۲

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
مهدی صیادیان	حقیقی		۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵	اصلی
اصغر هنری	حقیقی		۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴	اصلی
سید محمدرضا جمالی	حقیقی		۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱	علی البدل
اندیشه پردازان چوگان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۵۹۰۷	اصلی
گروه صنعتی دیاکوپلمبرایران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۱۱۶۰	اصلی
غلامحسین اکرامی نمین	حقیقی		۱۴۶۶۸۸۶۹۰۰	علی البدل
آرپواتن تلاشگر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۲۶۴۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص