

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۷۴۶

شرکت: سامان گستر اصفهان

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۴

نماد: ثامان

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل اصفهان - چهارراه علامه امینی - کنارگذر بزرگراه شهید صیاد شیرازی - جنب موزه دفاع مقدس - پارکینگ ۴ باغ غدیر - سالن حکمت مجموعه باغ غدیر 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 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
شرکت شهرو کار(سهامی خاص)	۳۱۷۰۵۸۰	٪۱.۴۳
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل	۵۳۶۹۰۲۰	٪۲.۴۲
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان	۵۸۷۱۲۱۲	٪۲.۶۵
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان	۱۲۲۸۰۹۶۹	٪۵.۵۳
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۲۶۹۰۱۳۶	٪۵.۷۲
شهرداری اصفهان	۴۷۶۲۴۳۵۰	٪۲۱.۴۶
جمع:	۸۷۰۰۶۲۶۷	٪۳۹.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد شعیباف به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مسیح پناهنده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم تیرداد احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید جعفرزاده به عنوان متشی 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
شهرداری اصفهان	۳۰۷۱		اصلی	قدرت اله نوروزی باغکمه	۱۲۹۱۸۶۴۹۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سازمان میادین میوه و تره بارو ساماندهی مشاغل شهری	۳۹۳		اصلی	محمد رضا امامی	۲۲۹۵۹۸۲۰۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۲۴۴۳۲۱۳۳۴		اصلی	جواد شعراف	۱۲۸۴۱۱۵۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان	۳۶۷۷۳۴۳۱		اصلی	سید حمیدرضا طباطبایی نایینی	۱۲۹۱۰۶۴۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	۳۰۷۵۲۰		اصلی	اصغر دهقان حسین آبادی	۱۲۸۵۵۰۷۰۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا امامی	۲۲۹۵۹۸۲۰۹۱	لیسانس

و- تصمیمات 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	۳۰,۲۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۹,۷۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۹,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۹۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۱,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۲,۰۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۲,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸,۸۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۳,۱۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۰
سرمایه	۲۲۱,۹۴۱

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۴۰	۴۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: