بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۷۳۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

نماد: کرمان **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل کرمان،ابتدای خیابان جمهوری اسلامی،اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کرمان،طبقه دوم،سالن کنفرانس شماره ۲ 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 به۱۳۹۸/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بانک‌ایران‌زمین	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت‌توسعه‌فناوران‌مالی‌رایا(سهامی‌خاص)	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
کارگزاری‌بانک‌رفاه‌کارگران(سهامی‌خاص)	۱۲۰۳۰۰	٪۰.۰۲
کارگزاری‌حافظ	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت‌بیمه‌سامان(سهامی‌عام)	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
شرکت گروه مالی سپهر صادرات(سهامی خاص)	۲۱۰۰۰۰	٪۰.۰۳
صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بانک‌توسعه‌تعاون	۲۶۱۰۰۶	٪۰.۰۴
صندوق‌سرمایه‌گذاری‌گنجینه‌رفاه	۴۰۰۵۲۰	٪۰.۰۷
شرکت‌سرمایه‌گذاری‌تحلیل‌گران‌وکارآفرینان‌تکسان	۴۶۰۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت‌بازرگانی‌همقدمان	۴۹۲۴۱۱	٪۰.۰۸
صندوق‌سرمایه‌گذاری‌مشترک‌یکم‌اکسیرفارابی	۵۶۴۰۱۸	٪۰.۰۹
شرکت‌سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌مدیریت‌صندوق‌بازنشستگی	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت‌نوآوران‌مدیریت‌سبا(سهامی‌خاص)	۶۳۵۰۰۰	٪۰.۱۱
شرکت‌صندوق‌پژوهش‌وفن‌آوری‌ایده‌آل‌صنعت‌امروز(س‌خ)	۷۱۴۰۰۰	٪۰.۱۲
شرکت‌آتیه‌داده‌پرداز(سهامی‌خاص)	۸۸۲۰۰۰	٪۰.۱۵
صندوق‌سرمایه‌گذاری‌نگین‌رفاه	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی‌خاص)	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
کارگزاری‌ایمن‌بورس	۱۰۱۹۳۱۴	٪۰.۱۷
شرکت سام الکترونیک	۱۵۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت‌آسان‌پرداخت‌پرشین(سهامی‌عام)	۱۸۴۶۸۳۴	٪۰.۳۱
شرکت هواپیمائی ماهان(سهامی خاص)	۲۰۷۰۰۰۰	٪۰.۳۴
شرکت‌گروه‌توسعه‌بازارکیمیا(سهامی‌خاص)	۲۵۵۵۰۰۰	٪۰.۴۳
شرکت‌بیمه‌رازی(سهامی‌عام)	۲۶۰۰۰۰۰	٪۰.۴۳
شرکت‌توسعه‌تجارت‌داتام(سهامی‌خاص)	۳۰۷۲۹۹۴	٪۰.۵۱
بانک دی	۶۸۷۱۰۰۰	٪۱.۱۴
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۵۴۹۹۲۶۷	٪۲.۵۸
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۲۴۰۰۵۰۰۰	٪۴
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۸۳۹۷۴۸۶	٪۴.۷۳
سایر سهامداران	۱۲۹۹۳۳۹۷۷	٪۲۱.۶۴
جمع:	**۲۲۷۲۶۰۱۲۷**	**٪ ۳۷.۸۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم تیرداد احمدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی علی حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرحسین اسماعیل پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا قنبری به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	آقای فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان(شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری	۲۱۹۲۰۲		اصلی	کیهان محمدی	۰۳۲۰۲۸۷۷۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سازمان عمران کرمان	۱۸۷۷		اصلی	سیدمهدی طبیب زاده	۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت افق تجارت عقیق پارسیان	۳۳۶۸۳۵		اصلی	حسین ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اژدر	۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۱۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲۴,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۰۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۶۲,۴۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۸۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۲۸,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۲,۰۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۸۲۶,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰
سرمایه	۶۰۰,۳۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶	اصلی
صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵	اصلی
شرکت مهر مهاجر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۴۳۵۰۹	اصلی
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص