بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۲۵۰

شرکت: آ.س.پ

نماد: آ س پ(ثاسپ) **کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ در محل خیابان ولیعصر – خیابان توانیر پلاک ۶ تالار قصر شیرین 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 به۳۱/۰۶/۱۳۹۷
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
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام)	۲۸۷۵۰۰	٪۰.۰۴
شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)	۴۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)	۴۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	۳۸۷۹۸۲۸۸	٪۴.۸۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)	۶۷۸۹۶۵۴۹	٪۸.۴۹
شرکت بانک انصار	۱۲۱۰۱۴۴۲۲	٪۱۵.۱۳
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص)	۱۶۴۰۷۷۵۰۸	٪۲۰.۵۱
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	۳۲۲۰۸۲۴۷۰	٪۴۰.۲۶
جمع:	**۷۱۴۹۵۶۷۳۷**	**٪ ۸۹.۳۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس فرهادیه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی آقا لطفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اردشیر نصرالهی 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 بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۲۵۸۳		اصلی	سید علیرضا حسینی طباطبائی	۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۲۳۹		اصلی	منصور نویریان	۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس عمران
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۲۴۵۹-۲۵۳۲		اصلی	سیدمجتبی مدنی زاده	۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس معماری
شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	محمد شیخ زین الدین	۱۲۸۲۷۶۷۰۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس معماری
شرکت بانک انصار	۳۷۴۵۲۸		اصلی	اسماعیل محمدی قزلداغی	۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شیخ زین الدین	۱۲۸۲۷۶۷۰۲۱	فوق لیسانس معماری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷و 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	۵,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۴,۳۱۴
تعدیلات سنواتی	(۲۹,۳۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۴,۹۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۹۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۶۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۵,۸۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

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 بین المللی توسعه ساختمان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۵۸۳	اصلی
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۲۴۵۹-۲۵۳۲	اصلی
شرکت پیمان غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۷۰۹۱۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
شرکت بانک انصار	حقوقی	سهامی عام	۳۷۴۵۲۸	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۸۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

شرکت پیمان غدیر طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه به جای شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره انتخاب گردید.