

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۰۴۶

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱

نماد: خعمر۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل نائین - کیلومتر دو جاده نائین به اصفهان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
جواد محمدی	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	۸۱۲۲۵	٪۰.۱
حسن شفیعی	۴۴۸۳۷۸۷	٪۵.۶
سایرین	۵۹۱۴۷۳۱	٪۷.۳۹
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۱۳۴۰۲۶۱۷	٪۱۶.۷۵
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲۶۶۵۶۷۷	٪۲۸.۳۳
جمع:	۴۶۵۵۸۰۳۷	٪۵۸.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نظیری پور 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
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸		اصلی	امیر بصیری پور	۲۰۰۲۱۴۰۳۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	محسن نظیری پور	۰۰۶۴۳۴۴۵۴۱	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	ابوالحسن علی زاده گنجی	۲۰۶۲۱۷۰۰۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
جواد محمدی	۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن شفیعی نیستانک	۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن نظیری پور	۰۰۶۴۳۴۴۵۴۱	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۳۷,۶۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۶۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۱,۳۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰,۸۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۲,۸۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸	اصلی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲	اصلی
خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰	اصلی
جواد محمدی	حقیقی		۱۳۴۹۶۶۸۳۹۵	اصلی
حسن شفیعی نیستانک	حقیقی		۱۳۴۹۷۳۴۲۱۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازررس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۲۴۰	به صورت ناخالص

