

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۲۳۳۰

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱

نماد: حرهشا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در محل شهرک غرب، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، مجتمع نیکوکاری رعد 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۳۱۹۸	سایر
۰.۹۹٪	۱۴۹۲۰۰	مدیریت کاوه پوشش پارسیان
۱.۲۵٪	۱۸۷۸۶۴	محمد حسن سام خانیانی (اصالتاً و وکالتاً)
۳.۳۵٪	۵۰۲۰۷۶	بابک اقدسی (اصالتاً و وکالتاً)
۱۲.۲۷٪	۱۸۴۰۰۵۸	شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز (اصالتاً و وکالتاً)
۱۷.۸۸٪	۲۶۸۲۳۹۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس دادرس به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بابک اقدسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسن سام خانیانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی رضائی بان پرور 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
مهندسی کاوه پوشش بناساز	۱۰۱۰۱۹۸۶۸۰۹		اصلی	مصطفی رضائی بان پرور	۲۲۰۰۷۱۵۷۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی برق کنترل
محمدحسن سام خانیانی	۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی ساخت و تولید
بابک اقدسی	۴۹۹۹۳۷۱۳۳۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی عمران
عالمه نوذری	۲۰۸۰۰۵۵۵۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
عصمت ملکی	۰۰۶۱۴۸۷۸۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مصطفی رضائی بان پرور	۲۲۰۰۷۱۵۷۳۰	مهندسی برق کنترل

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۷,۳۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۵۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۵۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۷۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۱۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرسی 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)	۴۵۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی مذکور مورد عدم تصویب و عدم تأیید قرار گرفت و مقرر گردید اعمال مجرمانه خلاف قانون تجارت هیات مدیره اسبق شرکت، مورد پیگرد قانونی تا حصول نتیجه برای ایفاء کامل حقوق تضییع شده سهامداران قرار گیرد.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد عدم تنفیذ و عدم تصویب قرار گرفت.
- ۳- با توجه به عدم تصویب صورت مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، سودی بین سهامداران تقسیم نمی‌گردد.
- ۵- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۶۲ میلیون ریال (بطور ناخالص) تعیین گردید.