

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۷۳۹

شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۸

نماد: ثباغ

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در محل سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی واقع در تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض اله زاده - جنب استخر آبادگران 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 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 آ . س . پ	۵۲۸۰	٪۰
سایر	۲۵۹۵۹۲	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)	۹۳۳۷۰۱	٪۰.۰۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۶۹۰۵۷۴	٪۰.۲۸
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۴۳۸۸۳۲۲	٪۰.۳۳
شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص)	۱۲۸۱۹۵۵۳	٪۰.۹۷
شرکت مهندسين مشاور توسعه راه آهن مترا	۱۲۸۱۹۵۵۳	٪۰.۹۷
شرکت کارگزاری بانک انصار	۱۵۵۵۷۹۹۸	٪۱.۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۴۷۶۳۱۱۰۷	٪۳.۶۱
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۸۶۹۳۹۱۳۲	٪۶.۵۹
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۳۹۱۰۲۵۲۶۱	٪۲۹.۶۲
بانک انصار	۶۴۳۸۱۴۸۴۵	٪۴۸.۷۷
جمع:	۱۲۱۹۸۸۴۹۱۸	٪۹۲.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی مؤمن زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا فهمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد لطیفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس فتحعلی زاده 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
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۲۵۸۳		اصلی	احسان خاتمی	۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت آ.س.پ	۱۳۶۸۱		اصلی	حمیدرضا ارشاد منش	۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسین مشاور طرح واندیشه شیوا اطلس	۳۹۸۷۰۳		اصلی	سید مجید موسویان احمد آبادی	۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حقوق
بانک انصار	۳۷۴۵۲۸		اصلی	محمدرضا فهمی	۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷		اصلی	اسماعیل محمدی قزلداغی	۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیروس فتحعلی زاده	۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷	کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۴۲,۳۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۰,۹۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵۰,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱۷,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۳,۱۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۵,۵۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۱۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۳,۴۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۳۱,۴۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۵۸۳	اصلی
شرکت آس.پ	حقوقی	سهامی عام	۱۳۶۸۱	اصلی
بانک انصار	حقوقی	سهامی عام	۳۷۴۵۲۸	اصلی
شرکت ایرانیان اطلس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۳	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور عضو مالی هیئت مدیره در کمیته حسابرسی داخلی به ازای هر جلسه ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.