

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۱۹۲۳

شرکت: سامان گستر اصفهان

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۴

نماد: ثامن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در محل میدان امام حسین (ع) - ارگ عظیم جهان نما- طبقه هفتم 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان	۱۲۴۹۱۵۷	۰.۵۶٪
سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپیوتری	۱۲۷۱۱۸۹	۰.۵۷٪
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل	۵۳۶۹۰۲۰	۲.۴۲٪
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان	۵۸۷۱۲۱۲	۲.۶۵٪
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان	۱۲۲۸۰۹۶۹	۵.۵۳٪
شهرداری اصفهان	۴۷۶۲۴۳۵۰	۲۱.۴۶٪
جمع:	۷۳۶۶۵۸۹۷	۳۳.۱۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد شعریاف به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن آیتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح پناهنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جهانگیری 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
شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۲۷۲۳۳		اصلی	قدرت اله نوروزی باغکمه	۱۲۹۱۸۶۴۹۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سازمان میادین میوه و تره بار و مواد غذایی اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۴۵۰۷		اصلی	محمد رضا امامی	۲۲۹۵۹۸۲۰۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۲۹۹۸۰۳		اصلی	جواد شهرباف	۱۲۸۴۱۱۵۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان	۱۴۰۰۲۹۹۸۵۶		اصلی	سید حمیدرضا طباطبائی نائینی	۱۲۹۱۰۶۴۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	اصغر دهقان حسین آبادی	۱۲۸۵۵۰۷۰۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا امامی	۲۲۹۵۹۸۲۰۹۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۷۲,۰۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۲,۰۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۲,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸,۸۵۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۱۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۵,۱۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۵,۱۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴,۳۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۰,۷۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۲۲۱,۹۴۱

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
شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲	اصلی
سازمان میادین میوه و تره بار و مواد غذایی اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۰۲۶۰۰۸۴۵۰۷	اصلی
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۹۹۸۰۳	اصلی
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۹۹۸۵۶	اصلی
سازمان خدمات موتورسیکلتی شهرداری اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۲۹۹۶۲۸	اصلی
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۰۱۱۵۰۴۷	علی البدل

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان زیبا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

