

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۱۴۴۴

شرکت: سازه پویش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۸

نماد: خپویش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در محل استان تهران-تهران-کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - شهرک استقلال - خیابان شهید غلامرضا عاشری - نبش بلوار تعاون پلاک ۲۴ 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٪	۱۵۴۲۳	سایر سهامداران
۱۰.۷۴٪	۱۰۷۳۵۰۵۶	سید محسن نجومیان
۱۱.۷۴٪	۱۱۷۳۸۸۲۵	شرکت افزایش الملل
۵۳.۹۱٪	۵۳۹۰۹۳۹۷	شرکت سرمایه گذاری عظام
۷۶.۴٪	۷۶۳۹۸۷۰۱	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 فرهاد بدوحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم میر غلامرضا مرتضوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی عبدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جعفری منش 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
میرغلامرضا مرتضوی	۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عباس حاتمی گزنی	۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بهرام ملاحیدری ویشکائی	۲۵۹۶۰۲۳۸۱۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فرهاد بدوحی	۰۴۵۲۳۷۵۷۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد جعفری منش	۰۰۵۷۶۹۴۸۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میرغلامرضا مرتضوی	۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸	فوق لیسانس

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	۳۲۳,۲۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۹۹,۱۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۹۹,۱۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۹,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۹۲,۳۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۹۲,۳۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۷۹۲,۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۲۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بررسی و تایید معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت