

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۷۵۵

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۵

نماد: تاباد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در محل مشهد -بزرگراه شهید کلانتری- حدفاصل میدان تلویزیون و جهاد - مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۲۸۳۹۴۱۰	٪۱۳.۶۸
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲۵۷۱۴۷۲۸	٪۵۲.۳۸
جمع:	۱۵۸۵۵۴۱۳۸	٪۶۶.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای مجید وفاپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی اکبر رنگیان طهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای سید حسین اشرفی شهری 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 سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین) شرکت سرمایه گذاری	۳۲۹۸۷۳		اصلی	آقای سید حسین اشرفی شهری	۰۹۱۹۳۱۲۳۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	آقای محسن گرامی	۰۹۳۸۶۳۰۵۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری عمران
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲		اصلی	آقای حسین امینی	۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت پارس سازه تامین	۲۱۸۷۲۵		اصلی	آقای سید رحیم هژبرالساداتی	۰۹۳۳۶۲۰۹۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید حسین اشرفی شهری	۰۹۱۹۳۱۲۳۰۶	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۵۱۹
تعدیلات سنواتی	(۴۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۹۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۷۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوباد)	۲۷,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
مهدی منوچهری	حقیقی		۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸	اصلی
شرکت ایران سازه	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۵۵۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	اصلی
شرکت سیمان شاهرود	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲	اصلی
صمد ملانقی زاده	حقیقی		۱۷۲۸۵۴۰۵۳۴	علی البدل

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص