

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۲۰۳

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۵

نماد: ثاباد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۹۹/۰۴/۲۵ در محل بزرگراه شهید کلانتری حد فاصل میدان تلویزیون و جهاد بلوار آبادگران میدان گلها - دفتر مرکزی شرکت 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 ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

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	اسامي سهامداران
% ۰.۰۳	۷۹۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
% ۰.۵۲	۱۴۹۷۴۶۴	علی رجائی ثانی
% ۰.۵۷	۱۵۹۹۹۹۸	شرکت آسفالت طوس
% ۰.۸۹	۲۱۲۴۵۲۲	علی ناظران
% ۱.۰۶	۲۵۴۴۹۴۹	محمد رضا ناظران
% ۱.۰۶	۲۵۵۰۰۹۹	علیرضا امیر ارسلانی
% ۲.۰۸	۵۰۰۰۰۰	صاد ملانقی زاده
% ۷.۳۶	۱۷۶۷۳۲۱۰	سایر سهامداران
% ۵۲.۳۸	۱۲۵۷۱۴۷۲۸	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
% ۶۶.۱۶	۱۵۸۷۸۴۹۶۹	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 علی رحیم پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرضا خادم ازغدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر رنگیان طهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید ریخته گر به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	آقای محسن گرامی	۰۹۳۸۶۳۰۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری عمران
مهندی منچهری	۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲		اصلی	آقای حسین امینی	۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶		اصلی	سعید ریخته گر مشهد	۰۹۳۰۶۸۹۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت شهری
شرکت سیمان شاهروд	۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲		اصلی	محسن عباسی مهندی آباد	۰۹۳۷۱۲۷۰۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید ریخته گر مشهد	۰۹۳۰۶۸۹۶۰۷	فوق لیسانس مدیریت شهری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲,۷۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۹۳۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۲۸,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۱۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۱,۳۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۱,۳۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۲)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
خراسان

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰۰.....	۱۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد: