

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۵۳۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعتما(اعتماد) کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل شرکت واقع در تهران ، خیابان حافظ، خیابان هلاتف ، پلاک ۲ ، طبقه سوم واحد غربی 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:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|-----------------------------|------------|--------|
| اصغر هنری | ۱۰۰ | ٪۰ |
| محمدابراهیم قربانی ابراهیمی | ۸۹۹۰۰ | ٪۰.۱۳ |
| فرید ضیاءالملکی | ۴۱۰۰۰۰ | ٪۰.۵۸ |
| احمد وادی دار | ۱۴۸۰۰۰۰ | ٪۲.۰۹ |
| مهدی صیادیان | ۲۴۰۰۰۰۰ | ٪۳.۳۹ |
| اعظم کرباسی زاده اصفهانی | ۲۴۶۵۶۳۹ | ٪۳.۴۹ |
| سایر | ۴۱۰۸۹۲۸ | ٪۵.۸۱ |
| جمع: | ۱۰۹۵۴۵۶۷ | ٪۱۵.۴۹ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد وادی دار به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامحسین اکرامی نمین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اصغر هنری 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 / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|--|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| مهدی صیادیان | ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دیپلم بانکداری |
| اصغر هنری | ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی بانکداری |
| اندیشه پردازان چوگان (سهامی خاص) | ۴۵۵۹۰۷ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد بانکداری |
| گروه صنعتی دیاکوپلمیر ایرانیان (سهامی خاص) | ۴۶۱۱۶۰ | | اصلی | احمد وادی دار | ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد بانکداری |
| آتروپاتن تلاشگر | ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۹۲ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی مدیریت صنعتی |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------------|
| اصغر هنری | ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ | کارشناسی بانکداری |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص | ۹۴,۴۰۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۳۴۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۲,۳۴۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۴۱۴) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹۲۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۹۵,۳۳۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۴,۷۲۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۹۰,۶۱۷ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۰,۶۱۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۸۰,۰۰۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱,۳۳۵ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۵۰ |
| سرمایه | ۷۰,۷۳۳ |

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل 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) | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۳۱۸ | به صورت ناخالص |