

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/06/31 شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: ثامان

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

خلاصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل خيابان جي-نيش اتوبان شهيد آقابابايي-تالار شهروند اصفهان برگزار گرديد و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيت مديره و بازرس قانوني

تصويب صورت‌هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

انتخاب روزنامه کتيرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيت مديره

تعيين پاداش هيت مديره

ساير موارد

ج - حاضرين در جلسه مجمع عمومي :

| اسامي سهامداران                         | تعداد سهام | درصد مالکيت |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان      | 2814162    | 0.56 %      |
| سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپيوتري | 2863797    | 0.57 %      |
| سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل          | 12095593   | 2.42 %      |
| سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان   | 13226956   | 2.65 %      |
| ساير سهامداران حقيقي و حقوقي            | 14356887   | 2.87 %      |
| سازمان توسازي و بهسازي شهر اصفهان       | 27667173   | 5.53 %      |
| شهرداري اصفهان                          | 107293283  | 21.46 %     |
| جمع                                     | 180317851  | 36.06 %     |

د- اعضاي هيت رئيسه:

براساس رأيگيري بهعملآمده در جلسه مجمع عمومي، اعضاي هيت‌رئيه بهشرح ذيل انتخاب گرديدند:

آقاي/ خانم عليرضا قاري قرآن بهعنوان رئيس مجمع .

آقاي/ خانم مرتضي حسام نژاد بهعنوان ناظرمجمع .

آقاي/ خانم احمد مرتضوي بهعنوان ناظرمجمع .

آقاي/ خانم عبدالله رحمانبي بهعنوان منشي مجمع .

ه- اعضاي هيت مديره :

آخرين اعضاي هيت مديره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذيل بوده است :

| نام عضو حقيقي يا حقوقي هيت مديره                 | شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملي | نوع شرکت | نوع عضويت | نام نماينده عضو حقوقي | کد ملي نماينده عضو حقوقي | سمت                 | موظف/غير موظف | مقطع تحصيلي   | رشته تحصيلي      | حضور در جلسه |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| شهرداري اصفهان                                   | 14000277232                |          | اصلي      | علي قاسم زاده         | 1286645778               | رئيس هيت مديره      | غير موظف      | دکتر          | راهنمايي ومشاوري | بله          |
| سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان | 10260084507                |          | اصلي      | مهدي شاکران           | 1292356669               | عضو هيت مديره       | غير موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران     | بله          |
| سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان             | 14000299803                |          | اصلي      | عليرضا قاري قرآن      | 1283560224               | نايب رئيس هيت مديره | غير موظف      | دکتر          | مهندسي عمران     | بله          |
| سازمان توسازي و بهسازي شهرداري اصفهان            | 14000299856                |          | اصلي      | امير مظاهري           | 1288245238               | عضو هيت مديره       | غير موظف      | کارشناسي      | مديريت           | بله          |

|  |  |     |          |          |          |               |            |                  |      |             |                                    |
|--|--|-----|----------|----------|----------|---------------|------------|------------------|------|-------------|------------------------------------|
|  |  |     | ارشد     |          |          |               |            |                  |      |             |                                    |
|  |  | بله | حسابداري | غير موظف | كارشناسي | عضو هيت مديره | 2121360301 | عليرضا بوزمهرايي | اصلى | 14000299628 | سازمان خدمات موتورى شهرداري اصفهان |

| مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسى |                  |            |               |                    |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| شرح                                   | نام              | كد ملي     | مقطع تحصيلى   | رشته تحصيلى        | حضور در جلسه |  |  |  |  |  |  |
| مدير عامل                             | حميد عصارزادگان  | 1286860601 | كارشناسي ارشد | زيان وادبيات فارسي | بله          |  |  |  |  |  |  |
| رئيس كميته حسابرسى                    | عليرضا بوزمهرايي | 2121360301 | كارشناسى      | حسابداري           | بله          |  |  |  |  |  |  |

**-و- تصميمات مجمع :**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زيان) خالص                                           | 400015                  |
| سود (زيان) انباشته ابتدای دوره                            | 0                       |
| تعديلات سنواتى                                            | 0                       |
| سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل‌شده                  | 0                       |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 0                       |
| تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته                      | 0                       |
| انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصيص                                            | 400015                  |
| انتقال به اندوخته قانونى                                  | 0                       |
| انتقال به ساير اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زيان) انباشته پايان دوره                             | 400015                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 100000-                 |
| سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 300015                  |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال                              | 800                     |
| سود نقدى هر سهم (ريال)                                    | 200                     |
| سرمايه                                                    | 500000                  |

بهمند به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرس شرکت و کاربرد تحقيق به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاى زير به عنوان روزنامه كنيرانتشار جهت درج آگهى‌هاى شركت تعيين شد:  
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا

حق حضور اعضاى غير موظف و پاداش هيت مديره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جارى - مبلغ | توضيحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ريال)                                     | 30,000,000     | 40,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (ميليون ريال)                                | 1,300          | 2,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضاى هيات مديره عضو كميته حسابرسى (ريال)  | 24,000,000     | 28,000,000      | بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضاى هيات مديره عضو كميته انتصابات (ريال) | 24,000,000     | 28,000,000      | بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| ساير كميته هاى تخصصى                               | 24,000,000     | 28,000,000      | بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزينه هاى مسوليت اجتماعى(ميليون ريال)              | 0              | 0               |                                                    |

ساير موارد:

حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.