

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت ساختمان اصفهان - نماد: ناصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 درمحل اصفهان دروازه شیراز خیابان دانشگاه روبروي درب شمالي دانشگاه کوچه برزويه پلاک یک طبقه اول با کد پستي شماره 8173966651 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه مسکن اصفهان	96859	0.06 %
شرکت بنیاد بتن اصفهان	300954	0.19 %
شرکت توليدي کارخانجات آجرسازي شالیاپ	316393	0.2 %
بنیاد مسکن	2358265	1.47 %
سایر	89285362	55.8 %
جمع	92357833	57.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا طرفه اصفهاني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد هادي کیمیايي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا حساس به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عزیزاله طاهر فرد به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامي	10100171252		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق
عزیزاله طاهر فرد	1753930367		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی
تدبیر سازه تأمین	10102036156		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق
فراز عمران آریانا	10103931095		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شهرسازی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عزیزاله طاهر فرد	1753930367	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/06/31 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 1401/06/31
سود (زیان) خالص	8703-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8703-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8703-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	8703-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	54-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	160000

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	4,000,000	15,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
- حق حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ 15,000,000 ریال ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.