

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۱۶

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 ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

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 ۱۴۹۷/۱۲/۲۹
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
% ۱۳.۶۸	۳۲۸۳۹۴۱۰	سایر سهامداران
% ۵۲.۳۸	۱۲۵۷۱۴۷۲۸	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
% ۶۶.۰۶	۱۵۸۵۵۴۱۳۸	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 بهروز خالق ویرדי به عنوان ریس مجمع

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر رنگیان طهرانی به عنوان ناظر مجمع

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

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ 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) ابتدای دوره	۳۰,۵۱۹
تعدیلات سنواتی	(۴۱۱)
سود (زیان) ابتدای دوره تعديل شده	۳۰,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱,۲۰۰)
تفییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابتدای دوره	۰
سود 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) ابتدای دوره پایان دوره	۳۲,۷۰۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴,۸۰۰)
سود (زیان) ابتدای دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۷,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
اصلی	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	حقوقی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
اصلی	۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸		حقیقی	مهدی منوچهری
اصلی	۷۸۵۵۲	سهامی خاص	حقوقی	شرکت ایران سازه
اصلی	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	سهامی عام	حقوقی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
اصلی	۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲	سهامی عام	حقوقی	شرکت سیمان شاهروд
علی البدل	۱۷۲۸۵۴۰۵۳۴		حقیقی	صمد ملانقی زاده

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توسعه (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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۲۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)