

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۴۲۸

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴

نماد: وثنو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - نرسیده به پارک ساعی - نیش کوچه دلبسته - سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	اسامی سهامداران
۰.۰۶٪	۱۸۳۲۱۵	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان
۰.۹۳٪	۲۸۰۱۰۰۰	شرکت سازه های نوین کرت
۱.۶۳٪	۴۸۸۹۷۷۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۲.۶۸٪	۸۰۵۰۰۰۰	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
۲.۸۷٪	۸۶۰۰۰۰۰	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان
۴.۴۳٪	۱۳۳۹۶۶۴۵	شرکت تامین مسکن نوین
۸.۰۵٪	۲۴۱۴۴۱۹۲	شرکت توسعه بازرگانی بین المللی تواندیشان پویا
۴۶.۸۶٪	۱۴۰۵۷۶۴۳۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۶۷.۵۱٪	۲۰۲۵۴۱۲۶۱	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 بهرام فتحعلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیاوش جروند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی 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/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام)	۲۴۸۰۹۰		اصلی	محمد کاظم	۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ی ارشد اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۲۲۵۳۹		اصلی	آقای حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	۲۱۹۲۰۲		اصلی	سیاوش جروند	۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ی حسابداری
نوسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا (سهامی خاص)	۲۹۲۲۶۲		اصلی	رضا سلطانی ملایعقوبی	۰۰۷۶۳۴۲۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱		اصلی	بهرام فتحعلی	۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا احمدی	۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۵,۷۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۴,۸۹۰
تعدیلات سنواتی	(۲۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۴,۶۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۶۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۶,۴۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۷۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۱,۶۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۷,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰۰	۷۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: