

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۶۸۷

شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

کد صنعت: ۴۵۹۹۰۱

نماد: وپسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پویش 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 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
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی (سرمایه سازان دانش)	۱۰۰۰	٪۰
وزین سازان آریا سام	۱۴۳۰۶	٪۰
سهامداران	۱۱۰۵۲۳۹	٪۰.۰۴
ستاره سهیل احساء (صنعت محور دانش)	۲۳۱۹۹۰۰۰	٪۰.۹۳
عمران خشت امید (عمران سرمایه آبریک خزر)	۲۰۵۲۰۵۹۰۰۰	٪۸۲.۰۸
جمع:	۲۰۷۶۳۷۸۵۴۵	٪۸۳.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسام معتضدیان قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید احمدی محلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدهادی کیهان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر ونکی 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
شرکت عمران سرمایه آیریک خزر (عمران خشت امید)	۴۵۹۶۴۳		اصلی	حسام معتضدیان قمی	۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود) (شرکت ستاره سهیل احصاء)	۱۸۰۵۶		اصلی	حسین ماهیار	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی
شرکت وزین سازان آریا سام	۴۸۳۰۶۰		اصلی	محمدهادی کیهان زاده	۰۰۸۱۰۰۵۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی (شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی)	۲۸۸۰		اصلی	مجید احمدی محلی	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
امیر ونکی	۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید احمدی محلی	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۷,۶۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۸۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۸۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۵۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷,۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت عمران سرمایه آبریک خزر (عمران خشت امید)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۵۹۶۴۳	اصلی
صنعت محور دانش (با مسئولیت محدود) (شرکت ستاره سهیل احصاء)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۸۰۵۶	اصلی
شرکت وزین سازان آریا سام	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۸۳۰۶۰	اصلی
سرمایه سازان دانش منطقه آزادانزلی (شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلی)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۲۸۸۰	اصلی
امیر ونکی	حقیقی		۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

