

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت کویر تابر - نماد: پکویر(ذیکویر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05 درمحل خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قدوسی، روبروي پارک اندیشه، ورودي 11 مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم(ص) 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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 سرمایه گذاري مهر	3000	0 %
شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه	11025	0 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	14306189	0.22 %
شرکت سرمایه گذاري سپه	65003000	0.99 %
سایر سهامداران	466837321	7.14 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاري امید	4241356283	64.85 %
جمع	4787516818	73.2 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدابراهیم راعي عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علیرضا جعفري دودران به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کریم جعفرزاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیدمحمدحسین زینلي 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	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090		اصلی	سیدمحمدحسین زینلي	5239824576	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري ساختماني سپه	10101127873		اصلی	محمدصادق نائبي	1532644086	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	محمدحسین پاکساز	1754746128	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
سرمایه گذاري مهر	10103837776		اصلی	محمدرضا خزاعي	0651705411	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله

سرمایه گذاري سپه	10101296740		اصلی	مرتضي اثباتي	0048342475	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
------------------	-------------	--	------	--------------	------------	-----------------	----------	---------------	----------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمحمدحسین زنبلي	5239824576			بله
رئيس کمیته حسابرسی	مرتضي اثباتي	0048342475	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	8184406
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2922818
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2922818
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2354400-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	568418
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8752824
انتقال به اندوخته قانونی	252046-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8500778
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5232000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3268778
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1251
سود نقدی هر سهم (ریال)	800
سرمایه	6540000

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	حقوقی	سهامی عام	10102258090	اصلی
سرمایه گذاري ساختماني سپه	حقوقی	سهامی خاص	10101127873	اصلی
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	10102823179	اصلی
سرمایه گذاري مهر	حقوقی	سهامی خاص	10103837776	اصلی
سرمایه گذاري سپه	حقوقی	سهامی خاص	10101296740	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	30,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	5,359	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	20,000	20,000	

سایر موارد:
 اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد