

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بین المللي توسعه ساختمان - نماد: ناخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل تهران-خیابان ولیعصر-پائین تر ازپارک ساعی-نیش کوچه دلیسته-شماره2141-در محل سالن هتل سیمرغ 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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 اعتضاد غدیر(سهامي خاص)	3000	0 %
شرکت دریابان جنوب ایران کیش(سهامي خاص)	15225	0 %
شرکت سرمایه گذاري سرمایه گستر هرمس(سهامي خاص)	105151956	1.17 %
شرکت صنعتي بازرگاني غدیر	1069458025	11.88 %
شرکت سرمایه گذاري غدیر (سهامي عام)	1370475544	15.23 %
سایر سهامداران	1666303344	18.51 %
شرکت صنایع شیمیایی زرین پرشیا	2548492906	28.32 %
جمع	6759900000	75.11 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حبیب خدادادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر سلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رحمت اله احمدي 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	شماره 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
سرمایه گذاري غدیر	10101306234		اصلی	میرحمید نسل پاک	0034478205	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297		اصلی	محسن احمدخان پیگی	0068443730	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	10102169938		اصلی	علي ساري	0040767272	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	خیر

سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880	اصلی	علی امام	0057103828	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر	
دربایان جنوب ایران کیش	10861562931	اصلی	ابوالحسن نجاتی	2181044491	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رحمت اله احمدی	2162770652	دکترای حرفه ای	مهندسی شهرسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	میر حمید نسل پاک	0034478205	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

-و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	807948
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	536892-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	536892-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	536892-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	271056
انتقال به اندوخته قانونی	40397-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	230659
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	90000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	140659
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	90
سود نقدی هر سهم (ریال)	10
سرمایه	9000000

هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شهود امین به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با 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
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	10101306234	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10101364297	اصلی
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10102169938	اصلی
سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	10102986880	اصلی
سرمایه گذاری سرمایه گستر هرمس	حقوقی	سهامی خاص	14007582945	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

--	--	--	--	--	--

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	2,700	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.