

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۵۹۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۱

نماد: وتوس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل میدان جمهوری اسلامی- بلوار نماز- نماز ۲۵- شرکت توس گستر 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۰.۰۴٪	۷۰۰۰۰۰	شرکت ره پویان کسب و کار شرق(سهامی خاص)
۰.۰۸٪	۱۲۷۰۰۰۰	تجارت کالای دناکیش
۰.۰۸٪	۱۳۱۰۰۰۰	توسعه کسب و کار باتیس(سهامی خاص)
۰.۱۸٪	۲۹۴۲۹۴۰	بازآفرین ابهر نیکو(سهامی خاص)
۰.۱۹٪	۳۱۰۰۰۰۰	شرکت فولاد تیام بیستون(سهامی خاص)
۰.۰۶٪	۹۶۰۰۰۰۰	پردازش اطلاعات ایرانیان
۰.۰۶۶٪	۱۰۶۲۰۸۷۴	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
۰.۰۷۸٪	۱۲۵۴۶۱۹۵	بازرگانی همراه عرشیا پارسین(سهامی خاص)
۱.۳۴٪	۲۱۴۳۴۶۶۹	مسکن سازان بهشت پویا(سهامی خاص)
۳.۰۴٪	۴۸۵۸۱۴۰۴	مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا
۴.۰۹٪	۶۵۴۴۵۰۴۸	مدیریت سرمایه آسای دانا
۰.۶۴٪	۱۰۲۳۹۲۴۳۲۸	شرکت سازه کاران نیایش
۷۵.۰۹٪	۱۲۰۱۴۷۵۴۵۸	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 حمید نوبهار به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم کاوه دلسوز مرغوب به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید محمد علی سرسرابی 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
پردازش اطلاعات ایرانیان	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵		اصلی	سیدامیرحسین رضوی	۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸		اصلی	میثم باقری	۰۰۳۷۴۲۲۶۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری عمران
مدیریت سرمایه آسای دانا	۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸		اصلی	سیدمهدی جلالی	۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت صنعتی و
پارس سرمایه تابا	۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷		اصلی	علی رضا بابائی	۰۷۹۳۳۷۷۶۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
سازه کاران نیایش	۱۴۰۰۵۹۳۳۵۹۱		اصلی	مصطفی ازگلی	۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیرحسین رضوی	۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰	کارشناسی عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۴۳۵,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۸,۲۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۳۸,۲۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۴,۲۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۰,۲۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱,۷۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۸,۴۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰۳,۶۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل 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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره حداکثر دو جلسه در ماه و حضور در جلسات اعضای کمیته حسابرسی حداکثر یک جلسه در ماه تعیین گردید.