

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و سازندگي استان قزوین - نماد: نقروي(عمران و سازندگي استان قزوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل انتهاي بلوار سردار سلیماني(نوروزیان)، سالن اجتماعات محل دائمي نمایشگاههاي بين المللي استان قزوین 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 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 گردشگری خوش کام                       | 1636608    | 0.82 %      |
| کارگزاری توسعه سهند                        | 1828333    | 0.91 %      |
| شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه(سهامي خاص) | 1869995    | 0.93 %      |
| توسعه امید افق گردشگری                     | 2340000    | 1.17 %      |
| شرکت اقتصادي نگین گردشگريدري ایرانیان      | 2757750    | 1.38 %      |
| سید گردان آریا                             | 3047704    | 1.52 %      |
| سازمان همیاری شهرداری هاي استان قزوین      | 3552189    | 1.78 %      |
| آمتیس                                      | 4296693    | 2.15 %      |
| سایر سهامداران (زیر 1 درصد)                | 4825835    | 2.41 %      |
| موسسه میثاق رزم اوران                      | 12565000   | 6.28 %      |
| فراز عمران آریانا                          | 13700000   | 6.85 %      |
| شرکت پیشرو امید هامون                      | 63002767   | 31.5 %      |
| جمع                                        | 115422874  | 57.71 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم 1. آقای محمد جباري به شماره ملي 1377355985 به نمایندگی از شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم 2. آقای کیانوش کاظمي راد به شماره ملي 5919959827 به نمایندگی از شرکت پیشرو امید هامون به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم 3. آقای امیررضا عزیري به شماره ملي 0311673031 به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم 4. آقای سید حسین هزاوتي به شماره ملي 0081219695 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           |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین      | 14000118166                |          | اصلی      | مهرداد لرکان           | 4322916449               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری              |
| پیشرو امید هامون                          | 14007103400                |          | اصلی      | علیرضا کریمی           | 4391972174               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری              |
| سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 10103992454                |          | اصلی      | رضا عبدالهی            | 0075895651               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | اقتصاد                |
| فراز عمران آریانا                         | 10103931095                |          | اصلی      | گلاره بناگر            | 0012287873               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی           |
| وایا سلامت بهنام                          | 14006801980                |          | اصلی      | سیدشهاب الدین طباطبائی | 1950485889               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت فناوری اطلاعات |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام            | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی |
|-----------|----------------|------------|---------------|-------------|
| مدیر عامل | سیدحسین هزاوتی | 0081219695 | کارشناسی ارشد | مدیریت      |

**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                                           | 69285                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 0                       |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 0                       |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 0                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 0                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 69285                   |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 69285                   |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 69285                   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 346                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 0                       |
| سرمایه                                                    | 200000                  |

رهیافت و همکاریان 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 ، ولایت

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 |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| میثاق رزم آوران                   | حقوقی | سهامی خاص | 10980026707                | اصلی      |
| پیشرو امید هامون                  | حقوقی | سهامی عام | 14007103400                | اصلی      |
| سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر  | حقوقی | سهامی عام | 10102776786                | اصلی      |

|                                 |       |           |             |      |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|------|
| فرآیند کمال پارسه ارزش          | حقوقی | سهامی خاص | 10320745924 | اصلی |
| توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا | حقوقی | سهامی خاص | 10320170296 | اصلی |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | 32,016,600     | 45,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 0              | 0               | به صورت ناخالص                                     |

سایر موارد:  
همچنین در اجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده مجمع به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.