

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۱۷۱

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۵۱

نماد: حرهشا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۵۱:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ در محل اصفهان، سی و سه پل بلوار ملت هتل پارسیان کوثر سالن ترنج 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
نجم الدین موسوی	۴۶۷۹	۰.۰۳٪
سید سجاد نوریزاده	۱۶۰۰۰	۰.۱۱٪
لیلا عادل	۲۵۰۰۰	۰.۱۷٪
سید میلاد موسوی	۳۲۳۳۳	۰.۲۲٪
شرکت به روز آوران منتخب سرمایه	۴۸۱۶۰	۰.۳۲٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان	۱۳۱۱۷۳	۰.۸۷٪
سید محمد جواد موسوی	۱۳۷۰۰۰	۰.۹۱٪
فهیمة مرادی	۱۵۵۰۰۰	۱.۰۳٪
جعفر فرضایی	۱۹۵۰۰۰	۱.۳٪
محمود شریفی جندانی	۲۵۰۰۲۰	۱.۶۷٪
محمود پرویزی	۲۶۰۵۰۰	۱.۷۴٪
سید قدیر موسوی	۲۶۱۰۷۰	۱.۷۴٪
مهدی منانی	۲۹۰۰۰۰	۱.۹۳٪
میثم کوثری	۲۹۶۰۰۰	۱.۹۷٪
سایر سهامداران	۵۱۰۲۳۰	۳.۴٪
جلال احمدی	۸۸۶۱۹۹	۵.۹۱٪
محمد سپاهی (اصالتا و وکالتا)	۳۰۵۳۰۱۶	۲۰.۳۵٪
جمع:	۶۵۵۱۳۷۰	۴۳.۶۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید سجاد نوریزاده به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین قاسمی تودشکی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم لیلا عادل 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
حسین اسلامیان	۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم طبیعی
حسن زارعی	۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
حاتم همایون پور	۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
حسین قاسمی تودشکی	۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
لیلا عادل	۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۴,۶۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۸۵۵
تعدیلات سنواتی	(۲,۲۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۵۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۰۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۷۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰,۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لیلا عادل	حقیقی		۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱	اصلی
شرکت تامین خدمات ساویس مایا	حقوقی	سهامی خاص	۵۲۷۸۲۴	اصلی
شرکت به روز آوران منتخب سرمایه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۵۲۵۴۶۳	اصلی
سید میلاد موسوی	حقیقی		۳۸۷۵۵۵۹۴۱۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان	حقوقی	سهامی خاص	۵۲۵۷۷۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی در دستور جلسه مطرح و تصویب نگردید.