بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۲۶۰

شرکت: بین المللی توسعه ساختمان

نماد: ثاخت **کد صنعت: ۷۰۱۰۲۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در محل تهران خیابان ولیعصر خیابان شهید عباسپور(توانیر سابق) روبروی درب پشتی بیمارستان دی پلاک ۶ تالار قصر شیرین 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۳۳۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵۵
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۵۱۲۵۸۵۶۰	٪۰.۸۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۲۵۵۶۲۸۳۹۷	٪۲۰.۹۳
شرکت صنعتی بازرگانی غدیر	۱۴۶۵۱۷۳۹۷۵	٪۲۴.۴۲
شرکت صنایع شیمیایی زرین پرشیا	۲۶۹۵۱۹۵۲۷۶	٪۴۴.۹۲
جمع:	**۵۵۰۰۲۵۶۲۰۸**	**٪ ۹۱.۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر افسر به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فراهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد مالکی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	اکبر غفرالهی	۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری علوم استراتژیک
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	۹۲۱۰۴		اصلی	مهرداد لطیفی	۰۰۵۷۳۱۰۸۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۱۷۴۶۰۳		اصلی	علی اکبر شعبانی فرد جهرمی	۲۴۷۰۶۹۴۶۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)	۲۵۸۵۲۷		اصلی	شکراله ریاضی	۱۲۲۹۲۰۶۶۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
شرکت دریابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص)	۶۴۶۲		اصلی	جواد مالکی	۰۰۷۲۸۹۸۶۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی	۲۴۷۰۶۹۴۶۱۲	دکترای مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۸۰,۰۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۴۸,۹۴۴)
تعدیلات سنواتی	(۱۳۳,۹۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۷۸۲,۹۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۸۲,۹۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۴۶۳,۰۰۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۴۶۳,۰۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۱,۴۶۳,۰۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۹۲۱۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۴۶۰۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۸۵۲۷	اصلی
شرکت دریابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۶۴۶۲	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

باتوجه به بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و عدم احراز سود قابل تقسیم ، تقسیم سود صورت نپذیرفت.