

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/20 درمحل خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه بهشت یکم، پلاک 47 طبقه همگف 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
سایر سهامداران	97542	0.65 %
شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز (اصلتا" و وکالتا")	150000	1 %
محمد حسن سام خانیانی	168618	1.12 %
علي رضا سلگي	858468	5.72 %
شرکت رساسازه پي کاوان مهام(سهامي خاص)	7590356	50.6 %
جمع	8864984	59.1 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدحسن سام خانیانی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد مهدي حاجي ملاحيدر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حميدرضا فجر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم عباس يعقوبي 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانیانی	2219627691		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
محمد قنبري	5159209271		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
بهنام الهي	0610058843		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
رسا سازه پي کاوان مهام	14007707492		اصلی	حميدرضا فجر	0322745055	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حمید شفیعی اردکانی	2549807057		
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	1304
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1776-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1776-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1776-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	472-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	472-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	472-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	87
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	15000

وآینا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و ارکان سیستم به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز

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
محمدحسن سام خانیانی	حقیقی		2219627691	اصلی
رسا سازه پی کاوان مهام	حقوقی	سهامی خاص	14007707492	اصلی
توسعه تجارت کالا دشت	حقوقی	سهامی خاص	10100692917	اصلی
مدیریت سرمایه سه سین کارا تجارت	حقوقی	سهامی خاص	14005042735	اصلی
مدیریت سرمایه نامی	حقوقی	سهامی خاص	14011420360	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	10,000,000	15,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

