

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت مهندسي ساختمان و تأسیسات راه آهن - نماد: بالاس(ذبالاس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل تهران ، بلوار کشاورز، هتل اسپیناس، سالن خلیج فارس 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 روزنامه 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 بازرگانی مهرمینا کیش	20000	0.01 %
شرکت عمرانی مسکن گستر	39467	0.03 %
شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد	49377	0.03 %
شرکت واسپاری آباد مسکن	49467	0.03 %
سایر سهامداران	188761	0.13 %
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	9699844	6.47 %
شرکت گروه مالی بانک مسکن	62587078	41.72 %
جمع	72633994	48.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم جواد جوان مجیدی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم غلامرضا قوس به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیدمحمد مهدی توسلی 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	حضور در جلسه
گروه مالی بانک مسکن	10100687843		اصلی	روح الله سپهری	2571735276	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	خیر
عمرانی مسکن گستر	10100309060		اصلی	جمال خانمحمدی	0451327365	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران مهندسی	خیر

10104093740		اصلی	سیدمحمدمهدی توسلی	3240218771	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	عمران	بله	
10320289261		اصلی	حمیدرضا ترقی	1755185804	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر	
10980168055		اصلی	مهدی خسروی نو	0069235570	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمحمدمهدی توسلی	3240218771	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
رئیس کمیته حسابرسی	جمال خان محمدی	0451327365	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر

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	101588
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	109725
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	109725
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	21000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	88725
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	190313
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	190313
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	10200-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	180113
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	677
سود نقدی هر سهم (ریال)	68
سرمایه	150000

نواندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و داریا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مالی بانک مسکن	حقوقی	سهامی عام	10100687843	اصلی
عمرانی مسکن گستر	حقوقی	سهامی خاص	10100309060	اصلی
واسپاری آباد مسکن	حقوقی	سهامی خاص	10104093740	اصلی
خدمات بیمه ای مسکن آباد	حقوقی	سهامی خاص	10320289261	اصلی
بازرگانی مهر مینای کیش	حقوقی	سهامی خاص	10980168055	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

--	--	--	--	--	--

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	630	306	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد