

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۴۸۰

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۳

نماد: وساخت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در محل میدان ونک - خیابان ملاصدرا - میدان شیخ بهایی - خیابان دانشگاه الزهرا - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا - سالن نور 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۱٪	۴۴۵۲۱۵۱	آقای امیر حسین دادور
۰.۵۷٪	۶۲۶۲۰۹۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰.۶۹٪	۷۵۶۲۰۰۰	آقای سید حسین هاشمی طباطبایی زواره
۰.۹۶٪	۱۰۴۶۳۰۳۶	سایر
۱.۱۲٪	۱۲۲۴۲۴۶۹	سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان
۱.۶۵٪	۱۸۰۰۰۰۰۰	بانک سرمایه
۳.۱۹٪	۳۴۸۰۹۶۴۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا
۳.۴۱٪	۳۷۱۳۴۲۳۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
۷.۷۳٪	۸۴۳۱۵۴۱۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۷.۹۲٪	۸۶۳۲۴۹۰۵	شرکت بانک اقتصاد نوین
۱۱.۷۴٪	۱۲۷۹۷۶۳۰۷	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۷.۶۷٪	۱۹۲۶۳۵۵۱۴	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش
۵۷.۰۷٪	۶۲۲۱۷۷۷۶۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف صفار شاهرودی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید حسین هاشمی طباطبایی زواره به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن صبوری کارخانه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احسان صادقی 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰		اصلی	حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹		اصلی	محمدعلی ترحمی امیری	۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پیمان سازان تجارت اطلس (در حال تصفیه)	۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷		اصلی	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
آرمان سازان توسعه اندیش	۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱		اصلی	مجید شایسته	۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
دانای تجارت نوین امروز (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶		اصلی	یوسف صفار شاهرودی	۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۹۶۰,۶۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۶۳,۶۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۰۲۴,۱۱۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳۹,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۲۰,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹,۳۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۵۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۴۴
سرمایه	۱,۰۹۰,۲۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی 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)	۲۷۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مقرر نمود حق الزحمه اعضای هر یک از کمیته‌های تخصصی به شرط حداقل یک جلسه در ماه معادل ۶۰ درصد مبلغ حق حضور اعضای هیات مدیره همان سال باشد. حق الزحمه کلیه خدمات حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۳۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.