

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۸۹۱۷

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۴

نماد: ثنور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در محل بلوار فردوسی □ حدفاصل میدان استقلال و چهارراه فرامرزی عباسی پلاک ۵۹۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرسی 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
٪۰.۱۴	۱۱۸۵۳۳۵	سهام نگر نور
٪۰.۶۷	۵۷۸۷۷۷۲	سایر سهامداران
٪۱۰.۷۷	۹۳۴۴۸۰۰۰	شرکت جهاد تعاون خراسان
٪۱۵.۴۱	۱۳۳۷۵۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان
٪۲۳.۲	۲۰۱۳۰۷۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس
٪۵۰.۱۸	۴۳۵۴۸۳۶۰۷	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 محمدرضا حسن زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن انصاری مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد مهران 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
جهاد تعاون استان خراسان	۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷		اصلی	محسن انصاری مقدم	۰۰۴۹۵۴۰۴۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس	۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲		اصلی	محمد رضا حسن زاده	۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان	۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰		اصلی	محمد ملائی	۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
جهدسازان طوس	۱۰۳۸۰۲۶۹۹۲۹		اصلی	غلامحسین عباسی	۲۲۹۵۲۱۴۳۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سهام نگر نور	۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴		اصلی	اماموردی خداوردی زاده	۰۷۷۹۶۹۸۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ملائی	۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۴۴۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶,۴۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶,۰۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۴۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۹,۱۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۴۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۱,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴,۷۱۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷,۸۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۸۶۷,۷۶۴

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۹۰	۵۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: