

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۲۸۸

شرکت: عمران و توسعه فارس

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۵

نماد: تفارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه لکترونیک) طبقه یازده سالن همایش برگزار گردید و در خصوص (رأی راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل شیراز-خیابان اردیبهشت برج 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
٪۱.۹۲	۱۹۲۱۱۱۶۴	توسعه صنایع صادرات فارس (سهامی خاص)
٪۲.۱۵	۲۱۴۹۷۳۳۵	اداره کل اوقاف فارس
٪۲.۲۴	۲۲۳۹۱۸۶۴	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۲.۴۳	۲۴۳۳۹۷۲۵	استانداری فارس
٪۲.۸۳	۲۸۳۳۵۲۶۱	مجمع احسان
٪۳.۹۱	۳۹۰۹۹۹۸۳	شهرداری شیراز
٪۶.۳۳	۶۳۳۰۱۵۶۴	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)
٪۱۸.۸۲	۱۸۸۱۸۲۴۸۰	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)
٪۲۶.۱۵	۲۶۱۴۷۴۴۵۱	سایر
٪۳۴.۳۹	۳۴۳۸۹۷۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند
٪۱۰۱.۱۷	۱۰۱۱۷۳۰۸۵۶	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 امیر انباردار به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمود رضایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عباس لشنی زادگان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرداد جلالی 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
استانداری فارس	۱		اصلی	خلیل رضاییان	۲۵۷۰۷۸۶۹۳۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس راه و ساختمان
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹		اصلی	عبدالحمید معافیان	۲۲۹۵۹۲۲۶۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۲۹۰۶۰۰		اصلی	اکبر مهدیان	۰۴۹۲۸۱۴۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	سید بهاءالدین طالب نیا چهارمی	۲۴۷۰۶۷۸۸۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم تجربی
شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس	۸۷۴۱		اصلی	حیدر عالیشوندی	۲۴۵۰۷۱۳۳۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری کسب و کار

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا آذری	۲۲۹۲۳۳۹۷۷۳	کارشناس ارشد مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۳۵۱,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۱,۲۰۷
تعدیلات سنواتی	(۱۳۱,۲۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۹,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۹,۹۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷۱,۵۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۶۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۳,۸۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۲,۷۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: