

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۸۲۸

شرکت: ساختمان اصفهان

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۱

نماد: ثاصفا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل اصفهان، دروازه شیراز- خیابان بلوار دانشگاه- روبروی درب شمالی دانشگاه ابتدای کوچه برزویه پلاک یک شرکت ساختمان اصفهان 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
۰.۰۶٪	۹۶۸۵۹	شرکت توسعه مسکن اصفهان
۰.۱۹٪	۳۰۰۹۵۴	شرکت بنیاد بتن اصفهان
۰.۲٪	۳۱۶۳۹۳	شرکت تولیدی کارخانجات آجرسازی شالیاف
۱.۴۷٪	۲۳۵۸۲۶۵	بنیاد مسکن
۱.۹۲٪	۳۰۷۲۴۷۱	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 محمد رضا طرفه اصفهانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهروز بزرگزاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن لطفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمدرضا مهرعلیان 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
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲		اصلی	محمدرضا طرفه اصفهانی	۱۲۸۱۸۴۶۴۴۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
عزیزاله طاهر فرد	۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بهرز بزرگزامقیم	۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مسعود صولتی	۱۲۸۵۶۲۹۵۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیدصادق روحانی	۱۲۸۲۴۳۳۲۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیزاله طاهر فرد	۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۰۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۰۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص