

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت ساختمان اصفهان - نماد: ناصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در محل اصفهان دروازه شیراز خیابان دانشگاه روبروي درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه پلاک یک طبقه اول با کد پستی شماره 8173966651 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 1401/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

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 توسعه مسکن اصفهان	96859	0.06 %
شرکت بنیاد بتن اصفهان	300954	0.19 %
شرکت توليدي کارخانجات آجرسازي شالیا ف	316393	0.2 %
بنیاد مسکن	2358265	1.47 %
سایر	89285352	55.8 %
جمع	92357823	57.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا طرفه اصفهانی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد هادی کیمیایی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا حساس به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم عزیزاله طاهر فرد به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	10100171252		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
عزیزاله طاهر فرد	1753930367		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
تدبیر سازه تأمین	10102036156		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
فراز عمران آریانا	10103931095		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ا	مهندسی شهرسازی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عزیزاله طاهر فرد	1753930367	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
رئیس کمیته حسابرسی				

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/06/31 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 1401/06/31
سود (زیان) خالص	8703-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	518
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	518
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	518
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8185-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8185-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	8185-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	54-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	160000

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ها یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	400,000	15,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- حق حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ 15,000,000 ریال ناخالص به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و همچنین حق حضور کمیته های تخصصی در صورت برگزاری یک جلسه در ماه 000/500/10 ریال ناخالص تعیین گردید. - در خصوص بند4 مقرر گردید برنامه اجرایی هیأت مدیره تهیه و جهت سهامداران عمده ارسال گردد. - در خصوص بند 5 مقرر گردید وصول مطالبات تا حصول نتیجه قطعی پیگیری گردد و گزارش اقدامات انجام شده جهت سهامداران عمده ارسال گردد. - در خصوص بند 6 مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در صورت صلاحدید با استفاده از کسب نظر مشاوران تا حصول نتیجه قطعی پیگیری گردد. - در خصوص بند 7 مقرر گردید اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات عمده و بدهی های شرکت انجام و ترتیبی اخذ شود به نحوی که جهت دریافت تادیه در سنوات آتی مشکل خاصی وجود نداشته باشد. -در خصوص بند 9 مقرر گردید تا حصول نتیجه قطعی پیگیری گردد . -در خصوص بند 10 با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات مقتضی تا حصول نتیجه قطعی توسط هیأت مدیره پیگیری گردد. -در خصوص بند 11 اقدام لازم تا حصول نتیجه قطعی توسط هیأت مدیره انجام شود. -در خصوص بند 1-12 با رعایت صرفه و صلاح شرکت حساب های بانکی ظرف مدت شش ماه تعیین تکلیف گردد. -در خصوص بند 2-12 اقدامات لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه قطعی انجام شود. -در خصوص بند 13 مقرر گردید کلیه موارد مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت به صورت کامل رعایت گردد و مواردی که نیاز به اصلاح دارد در حداقل زمان ممکن از طریق برگزاری مجمع فوق العاده اصلاح گردد. -در خصوص بند 16 رعایت کامل مقررات ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت. -در خصوص بند 17 رعایت کامل دستورالعمل قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

