

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۳۴۵

شرکت: عمران و توسعه شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۳

نماد: ثعمر (ذثعمر)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
٪۱۷.۶۸	۲۲۹۸۳۳۳۳۱	سایر سهامداران
٪۱۹.۳۷	۲۵۰۵۵۴۳۳۳	شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)
٪۴۴.۱۵	۵۷۳۹۶۳۹۵۵	شرکت شاهد
٪۸۱.۱	۱۰۵۴۳۵۱۶۱۹	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 کاظم اکبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عامریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هومن مشعشی 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
شرکت شاهد	۵۳۵۵۸		اصلی	حسین گروسی	۳۷۸۱۰۳۷۱۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۸۵۶۷۴		اصلی	مجتبی دهقان	۰۷۳۱۷۱۵۱۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳		اصلی	محمد رضا سجادیان	۰۰۵۴۷۹۶۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت شاهدان سبز	۲۵۲۱۷۷		اصلی	کریم بروفرد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بازرگانی شاهد	۱۱۶۱۴۹		اصلی	هومن مشعشی	۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هومن مشعشی	۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱۲,۷۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۱,۲۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۱,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۲,۹۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۷,۳۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۳,۳۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

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)	۱۰۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: