

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۸۲۳

شرکت: بهساز کاشانه تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱

نماد: ثبهساز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در محل تهران/ میدان ونک / بزرگراه شهید حقانی / بعد از کتابخانه ملی / جنب روگذر شهید همت غرب / هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه و عمران امید	۱۰۰۰	٪۰
شرکت رویال ساختمان آریا	۱۰۰۰	٪۰
سایر	۴۰۷۱۱۷	٪۰
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۹۰۲۶۹۵۱۱۵	٪۴۰۴۸
گروه توسعه ساختمان تدبیر	۱۴۴۵۹۹۲۵۴۴۵	٪۷۱۰۸۳
جمع:	۱۵۳۶۳۰۳۰۶۷۷	٪۷۶۰۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم شاهین فارسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حامد پوربخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بهداد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرمسعود قربانی نیا 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
گروه توسعه ساختمان تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰		اصلی	بیوک عباس زاده	۱۳۷۸۸۵۵۵۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰		اصلی	علی اصغر خورشیدی پاجی	۲۰۹۲۶۰۰۰۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
توسعه و عمران امید	۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰		اصلی	امیرمسعود قربانی نیا	۰۰۶۳۵۰۰۵۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	محمدحسین برخوردار	۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
رویا ساختمان آریا	۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰		اصلی	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرمسعود قربانی نیا	۰۰۶۳۵۰۰۵۳۱	فوق لیسانس - مهندسی عمران - سازه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۴۳۶,۰۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۹۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۵,۹۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۵,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۸۲,۰۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۸۲,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۷,۸۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷۴,۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه توسعه ساختمان تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰	اصلی
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰	اصلی
توسعه وعمران امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی
رویا ساختمان آریا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۱۱۱	به صورت ناخالص

سایر موارد:

