بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۳۷۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

نماد: وتوس **کد صنعت: ۷۰۹۹۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در محل میدان جمهوری اسلامی- بلوار نماز- نماز ۲۵- شرکت توس گستر و یا به صورت الکترونیکی در تارنمای 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 به۱۳۹۹/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
رسول صاحبی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۶
تجارت کالای دناکیش	۱۲۷۰۰۰۰	٪۰.۰۸
ابوالفضل مهدی زاده	۱۴۹۶۹۹۲	٪۰.۰۹
پارس سرمایه تابا	۹۰۰۱۷۲۷	٪۰.۵۶
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۹۱۵۰۰۰۰	٪۰.۵۷
پردازش اطلاعات ایرانیان	۹۶۰۰۰۰۰	٪۰۶
سایر	۹۷۷۵۹۷۸	٪۰۶۱
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	۴۸۵۸۱۴۰۴	٪۳.۰۴
سرمایه آسای دانا	۶۵۴۴۵۰۴۸	٪۴.۰۹
شرکت سازه کاران نیایش	۱۰۲۳۹۲۴۳۲۸	٪۶۴
جمع:	**۱۱۷۹۲۴۵۴۷۷**	**٪ ۷۳.۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فتح اله پرتوی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباسعلی منزل آبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس نویدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم ماژانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶		اصلی	سیدمرتضی پورمرعشی	۰۰۴۴۴۸۹۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	معادل کارشناسی مدیریت امور
پردازش اطلاعات ایرانیان	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حقوق
مسکن سازان بهشت پویا	۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸		اصلی	عباس نویدی	۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مالی
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸		اصلی	عباسعلی منزل آبادی	۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
مدیریت سرمایه آسای دانا	۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸		اصلی	سیدمجتبی شفیع پور	۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورفتح اله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۳۶,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶۳,۹۵۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۶۳,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۳,۹۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۶۰,۰۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱,۸۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳۸,۲۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۳۴,۲۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پردازش اطلاعات ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵	اصلی
مسکن سازان بهشت پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸	علی البدل
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸	اصلی
مدیریت سرمایه آسای دانا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸	اصلی
پارس سرمایه تابا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷	اصلی
تجارت کالای دنا کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۲۲۶۲۵۶	علی البدل
سازه کاران نیایش	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۹۳۳۵۹۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

لازم به توضیح است چنانچه در هر ماه بیش از یک جلسه هیئت مدیره تشکیل گردید نهایتا تا میزان دو جلسه حق حضور یعنی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به اعضای حاضر قابل پرداخت می باشد.