بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۲۴۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

نماد: ثنظام **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در محل تهران- شهرک غرب- فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوبی- شماره ۷۴- مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد 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
شرکت .خ .م .هوایی وگردشگری پردیس داریوش	۸۲۷۰۸۸	٪۱.۱۱
شرکت پایاپیشدادکیش (سهامی خاص)	۸۴۵۱۷۳	٪۱.۱۳
صنعتی و شیمیایی رنگین(سهامی عام)	۲۱۳۹۳۷۹	٪۲.۸۷
سایر سهام داران	۳۸۰۰۰۰۰	٪۵.۱
جمع:	**۷۶۱۱۶۴۰**	**٪ ۱۰.۲۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم فرخ نژاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم رامین زادیوسفی ماسوله به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس شایسته پناه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبرز زراعت طلب 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
ابراهیم فرخ نژاد	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی الکترونیک
عباس شایسته پناه	۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
رامین زادیوسفی ماسولهء	۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک
مازیار فتحی	۰۶۸۲۴۶۰۷۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هامان صمدی	۰۰۶۹۹۴۱۱۹۱	کارشناسی پیوسته مهندسی عمران- خاک

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	۱۹۸,۷۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۸۹۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۰,۸۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۸۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۷,۹۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۹۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۱,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۸۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۵۴,۰۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۶۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۰
سرمایه	۷۴,۵۳۰

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
ابراهیم فرخ نژاد	حقیقی		۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	اصلی
مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳	اصلی
عباس شایسته پناه	حقیقی		۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴	اصلی
رامین زادیوسفی ماسولهء	حقیقی		۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	اصلی
سیدمرتضی هاشمی	حقیقی		۰۰۶۲۶۱۶۵۶۰	اصلی
شیما بیاتی حسین آبادی	حقیقی		۳۳۵۰۲۶۲۷۰۸	علی البدل
علیرضا صارمی مجد	حقیقی		۰۰۴۸۰۶۵۸۴۶	علی البدل

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۳۶۶۱۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایرموارد