

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین - نماد: خعمرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/27 درمحل نائین کیلومتر 2 جاده اصفهان شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین 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 1401/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	1328740	0.09 %
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	38338501	2.74 %
سایرین	60210160	4.3 %
حسن شفیعي	68481818	4.89 %
صندوق حمایت و بازتشیستگي آینده ساز	142204401	10.15 %
شرکت طراحی مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	234544018	16.75 %
شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	451373703	32.23 %
جمع	996481341	71.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا کمرئي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید رضا نداف به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید سحرخیز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالحسن علیزاده گنجي به‌عنوان 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	شماره 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
طراحی مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	10100820988		اصلی	امیر بصيري پور	2002140391	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	10101800682		اصلی	محسن نظيري پور	0064344541	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	ابوالحسن علي زاده گنجي	2062170092	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
حسن شفیعي نیستانک	1249734215		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر

صندوق حمایت و بازنشستگي آینده ساز	10100167010		اصلى	محمدرضا جليليان	0052401375	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	
-----------------------------------	-------------	--	------	-----------------	------------	----------------	----------	---------------	-------------	--

مشخصات مدير عامل و ريس كميته حسابرسي

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی
مدير عامل	محسن نظيري پور	0064344541	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيك

-و- تصميمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زيان) خالص	211779
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره	0
تعديلات سنواى	0
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره تعديل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتداى دوره تخصيص نيافته	0
انتقال از ساير ارقام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	211779
انتقال به اندوخته قانونى	0
انتقال به ساير اندوخته‌ها	0
سود (زيان) انباشته پايان دوره	211779
سود سهام مصوب (مجمع سال جارى)	33613-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	178166
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	151
سود نقدى هر سهم (ريال)	24
سرمايه	1400546

شهود امين به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرס شرکت و هشير بهمند به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاى زير به عنوان روزنامه كنيرالانتشار جهت درج آگهى‌هاى شركت تعيين شد:

اطلاعات

حق حضور اعضاى غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جارى - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	16,000,000	27,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازاي حداكثر 2 جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	600	990	به صورت ناخالص

ساير موارد:

1- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح پادداشت 1-30 صورتهاي مالي حسابرسي شده مورد تايد و تنفيذ مجمع قرار گرفت . 2- حق الزحمه كميته هاي تخصصي معادل 85 درصد مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره به مبلغ 22.950.000 ريال (بيست و دو ميليون نهدو پنجاه هزار ريال)تعيين گرديد. 3-به ازاي هر سهم مبلغ 24 ريال (خالص) بين سهامداران تقسيم گرديد.