

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۱۲۳

شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۸

نماد: ثباغ

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ در محل تبریز- جاده ائل گلی - بالاتر از فلکه خیام - ساختمان اسکان - طبقه همکف - سالن همایش شرکت 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۰٪	۵۲۸۰	شرکت آ . س . پ
۰.۳۸٪	۴۹۹۲۰۱۰	شرکت مهندسی مشاور توسعه راه آهن ایران مترا
۰.۹۷٪	۱۲۸۱۹۵۵۳	شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص)
۱.۳۵٪	۱۷۸۴۷۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)
۲۹.۶۲٪	۳۹۱۰۲۵۲۶۱	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۵۵.۴۴٪	۷۳۱۸۰۸۰۰۰	بانک انصار
۸۷.۷۷٪	۱۱۵۸۴۹۸۰۰۴	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 علی حاجی گتمیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فرهادیه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس فتحعلی زاده به عنوان منشی مجمع

۵- 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
بین المللی توسعه ساختمان	۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴		اصلی	احسان خاتمی	۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
آ اس پ	۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱		اصلی	حمیدرضا ارشادمنش	۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت راهبردی
بانک انصار	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰		اصلی	سیروس فتحعلی زاده	۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک
ایرانیان اطلس	۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷		اصلی	محسن رستمی	۰۰۸۳۷۰۱۶۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سرمایه گذاری سامان مجد	۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲		اصلی	محمد مهدی مؤمن زاده	۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیروس فتحعلی زاده	۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷	کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۲۸۴,۴۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۳,۴۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۳,۴۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۱,۴۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۱۵,۸۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۰,۵۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷۸,۵۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

وجود ندارد.