

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۳۱۰

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۹

نماد: و تخوز

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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل امانیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ساره های نوین کرت	۵۰۰۰	۰.۰۱٪
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۵۸۳۳	۰.۰۱٪
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۴۹۰۹	۰.۰۲٪
شرکت ساختمان و توسعه فن آوری	۲۴۸۴۳	۰.۰۴٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۵۰۰۰۰	۰.۰۷٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۹۳۲۸۰۳۱	۴۱.۹٪
جمع:	۲۹۴۲۸۶۱۶	۴۲.۰۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس هلاکوئی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسنعلی سینائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس نعامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد نمکی 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
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳		اصلی	فرهاد روزخوش	۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰		اصلی	امیرحسین احمدزاده نامدار	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	-
ساختمان و توسعه فن آوری	۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷		اصلی	فرج الله خبیر	۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سازه های نوین کرت	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰		اصلی	عباس هلاکوئی	۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرج الله خبیر	۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲,۵۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱,۹۸۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۹۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۶۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹,۳۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۳۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۹,۳۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه محلی نور خوزستان نیز علاوه بر روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه ها، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.