

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۶۲۷۷

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵

نماد: ثعتما(اعتماد)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان حافظ-کوچه جنب سازمان بورس اوراق بهادار -کوچه هاتف -پلاک ۲ طبقه ۳ واحد غربی 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 به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
روح الله آل شیخ	۳۶۰۰۰۰	۰.۵۱٪
محمد سلامت	۵۶۴۸۶۹	۰.۸٪
شرکت سرمایه گذاری اعتمادسرمایه یاران(سهامی خاص)	۶۵۰۰۰۰	۰.۹۲٪
سیدکمالالدین دانیالی	۱۲۷۶۰۰۰	۱.۸٪
احمد وادی دار	۱۴۸۰۰۰۰	۲.۰۹٪
مهدی صیادیان	۲۳۰۰۰۰۰	۳.۲۵٪
سایر	۳۰۷۵۳۷۵۵	۴۳.۴۸٪
جمع:	۳۷۳۸۴۶۲۴	۵۲.۸۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد وادی دار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کمال الدین دانیالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر هنری 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
مهدی صیادیان	۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم بانکداری
اصغر هنری	۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی بانکداری
اندیشه پردازان چوگان	۱۴۰۰۴۱۴۵۴۸۰		اصلی	فرید ضیاءالملکی	۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد بانکداری
گروه صنعتی دیاکو پلیمر ایرانیان	۱۴۰۰۴۴۳۱۴۶۱		اصلی	احمد وادیدار	۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد بانکداری
راه ساختمانی آتروپاتن تلاشگر	۱۰۱۰۴۰۲۶۴۹۲		اصلی	محمدابراهیم قربانی ابراهیمی	۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر هنری	۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴	کارشناسی بانکداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۹۴,۴۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۴۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵,۳۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۷۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۹,۵۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۷۰,۷۳۲

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فرید ضیاءالملکی	حقیقی		۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷	علی البدل
اصغر هنری	حقیقی		۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴	اصلی
شایسته نگر تجارت نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۱۶۳۴۱۰	اصلی
توسعه سلامت اندیشان نهال	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۸۸۴۷۳۸	اصلی
تحلیل گران نیک سهم اترک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۲۷۴۷۳۰	اصلی
روح الله آل شیخ	حقیقی		۰۹۳۱۵۶۶۷۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی البدل 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۱۸	۴۲۴	به صورت ناخالص

مجمع به آقای اصغر هنری احدی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده است تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و پرداخت هزینه های ثبت اقدام و ذیل اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.