

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و سازندگي استان قزوین - نماد: نقروي(عمران و سازندگي استان قزوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل انتهاي بلوار سردار سلیماني(نوروزیان)، سالن اجتماعات محل دائمي نمایشگاههاي بين المللي استان قزوین 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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 گردشگري خوش کام	1636608	0.82 %
کارگزاري توسعه سهند	1828333	0.91 %
شرکت بین المللي هتل لاله عسلویه(سهامي خاص)	1869995	0.93 %
توسعه امید افق گردشگري	2340000	1.17 %
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ايرانيان	2757750	1.38 %
سید گردان آریا	3047704	1.52 %
سازمان همیاری شهرداری هاي استان قزوین	3552189	1.78 %
آمتیس	4296693	2.15 %
سایر سهامداران (زیر 1 درصد)	4825835	2.41 %
موسسه میثاق رزم اوران	12565000	6.28 %
فراز عمران آریانا	13700000	6.85 %
شرکت پیشرو امید هامون	63002767	31.5 %
جمع	115422874	57.71 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم 1. آقای محمد جباري به شماره ملي 1377355985 به نمایندگی از شرکت اقتصادي نگین گردشگري ايرانيان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم 2. آقای کیانوش کاظمي راد به شماره ملي 5919959827 به نمایندگی از شرکت پیشرو امید هامون به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم 3. آقای امیررضا عزیري به شماره ملي 0311673031 به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم 4. آقای سید حسین هزاوتي به شماره ملي 0081219695 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
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	14000118166		اصلی	مهرداد لرکان	4322916449	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
پیشرو امید هامون	14007103400		اصلی	علیرضا کریمی	4391972174	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	10103992454		اصلی	رضا عبدالهی	0075895651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد
فراز عمران آریانا	10103931095		اصلی	گلاره بناگر	0012287873	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
وایا سلامت بهنام	14006801980		اصلی	سیدشهاب الدین طباطبائی	1950485889	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدحسین هزاوتی	0081219695	کارشناسی ارشد	مدیریت

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	69285
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	-143403
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	-143403
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-143403
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	-74118
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	-74118
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	-74118
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	346
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	200000

رهیافت و همکاریان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات ، ولایت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
میثاق رزم آوران	حقوقی	سهامی خاص	10980026707	اصلی
پیشرو امید هامون	حقوقی	سهامی عام	14007103400	اصلی
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	حقوقی	سهامی عام	10102776786	اصلی

فرآیند کمال پارسه ارزش	حقوقی	سهامی خاص	10320745924	اصلی
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	10320170296	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	32,016,600	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. حق حضور اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی به مبلغ 36 میلیون ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.