بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۳۵۵

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین

نماد: خعمرا **کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در محل مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان نائین ، کیلومتر ۲ جاده نائین به اصفهان 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 خدمات بیمه ایران خودرو	۸۱۲۲۵	٪۰.۱
حسن شفیعی	۳۶۴۶۷۲۸	٪۴.۵۶
جواد محمدی	۵۰۷۶۷۴۹	٪۶.۳۵
سایرین	۶۱۱۵۰۲۳	٪۷.۶۴
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۸۱۲۲۷۹۸	٪۱۰.۱۵
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۱۳۴۰۲۶۱۷	٪۱۶.۷۵
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲۶۶۵۶۷۷	٪۲۸.۳۳
جمع:	**۵۹۱۱۰۸۱۷**	**٪ ۷۳.۸۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رضا نداف به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی نوروزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر حیدریان به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۳۶۶۷۶		اصلی	ناصر حیدریان	۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	امیر بصیری پور	۲۰۰۲۱۴۰۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	علیرضا رضائیان قراگوزلو	۴۰۵۰۱۷۶۲۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
جواد محمدی	۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن شفیعی	۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا رضائیان قراگوزلو	۴۰۵۰۱۷۶۲۶۲	کارشناسی مهندسی مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۸,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴,۳۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۴,۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۳۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۹۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۹۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۳,۹۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۸۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۶۷۶	اصلی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۳۶۹۴۶	اصلی
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۷۰۷۶	اصلی
جواد محمدی	حقیقی		۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵	اصلی
حسن شفیعی	حقیقی		۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص