

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۵۹۲۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۵

نماد: کرمان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل کرمان،ابتدای خیابان جمهوری اسلامی،اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کرمان،طبقه دوم،سالن کنفرانس شماره ۲ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین	۱۰۰۰۰	% ۰۰۲
شرکت توسعه فناوران مالی رایا (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	% ۰۰۲
کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)	۱۲۰۳۰۰	% ۰۰۲
کارگزاری حافظ	۱۵۰۰۰	% ۰۰۲
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۲۰۰۰۰	% ۰۰۳
شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)	۲۱۰۰۰	% ۰۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۲۶۱۰۰۶	% ۰۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۴۰۰۵۲۰	% ۰۰۷
شرکت سرمایه‌گذاری تحلیل گران و کارآفرینان تکسان	۴۶۰۰۰	% ۰۰۸
شرکت بازرگانی همدمان (سهامی خاص)	۴۹۲۴۱۱	% ۰۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی	۵۶۴۰۱۸	% ۰۰۹
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۶۰۰۰۰	% ۰۱
شرکت نوآوران مدیریت سما (سهامی خاص)	۶۳۵۰۰	% ۰۱۱
شرکت صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز (سخ)	۷۱۴۰۰۰	% ۰۱۲
شرکت آتیه دادپرداز (سهامی خاص)	۸۸۲۰۰۰	% ۰۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۱۰۰۰۰۰	% ۰۱۷
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	۱۰۱۹۳۱۴	% ۰۱۷
کارگزاری ایمن بورس	۱۵۰۰۰۰	% ۰۲۵
شرکت سام الکترونیک (سهامی عام)	۱۸۴۶۸۳۴	% ۰۳۱
شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام)	۲۰۷۰۰۰	% ۰۳۴
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	۲۵۵۵۰۰۰	% ۰۴۳
شرکت بیمه هرازی (سهامی عام)	۲۶۰۰۰۰	% ۰۴۳
شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)	۳۰۷۲۹۹۴	% ۰۵۱
بانک دی	۶۸۷۱۰۰۰	% ۱۱۴
سرمایه‌گذاری ساختمان نوین	۱۵۴۹۹۲۶۷	% ۲۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی	۲۴۰۰۵۰۰۰	% ۴
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۲۸۳۹۷۴۸۶	% ۴۷۳
سایر سهامداران	۱۲۹۹۳۳۹۷۷	% ۲۱۶۴
جمع:	۲۲۷۲۶۰۱۲۷	% ۳۷.۸۶

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم تیرداد احمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مصطفی علی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم امیرحسین اسماعیل پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمدرضا قنبری به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هيئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	آقای فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان(شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری	۲۱۹۲۰۲		اصلی	حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی
شرکت سازمان عمران کرمان	۱۸۷۷		اصلی	سید مهدی طبیب زاده	۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت افق تجارت عقیق پارسیان	۳۳۶۸۳۵		اصلی	حسین ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اژدر	۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲	کارشناسی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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	۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۱۲۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۲۴,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۶۰,۰۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۰۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۹۶۲,۴۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۸۷۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۲۸,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۰۲,۰۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۸۲۶,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۹۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۷۰
سرمایه	۶۰۰,۳۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶	اصلی
صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵	اصلی
شرکت مهر مهاجر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۴۳۵۰۹	اصلی
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندر بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴.....	۱۵.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱.....	۱۱.....	به صورت ناخالص