

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۰۶۸

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳

نماد: نظام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در محل تهران- شهرک غرب- فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوی- شماره ۷۴- مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۱	۷۴۸۵۰۰	بابک تربیان
% ۱.۱۳	۸۴۵۰۰۰	پدرام قنبری
% ۱.۲۶	۹۴۰۲۴۷	اکرم امین لشگری
% ۲.۲۵	۱۶۸۰۰۰	سید مهدی بنادکی
% ۴۴.۴۵	۳۳۱۲۵۹۶۳	سایر سهام داران
% ۵۰.۱	۳۷۳۳۹۷۱۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم فخر نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مازیار فتحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید مهدی بنادکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم پدرام قنبری به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
ابراهیم فخر نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
محسن قربانی	۲۰۹۱۹۴۲۵۰۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران
شرکت آتش پژوهان سرمایه	۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹		اصلی	فریبزر زراعت طلب	۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی الکترونیک
سعید رحیمیان	۰۰۵۷۱۹۷۱۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	۱۰۱۰۳۱۵۶۸۵۳		اصلی	رامین زادیوسفی	۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی mekanik

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم فخر نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	کارشناسی حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ او 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	(۵۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶,۳۶۹)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۴۶,۳۶۹)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶,۳۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۴۶,۹۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۶,۹۳۱)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۴۶,۹۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۷۴,۵۳۰

دایا رهیافت به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرگانی 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.