

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان - نماد: ونخور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/08/30 درمحل امانیه خیابان سقراط شرقي سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی 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 روزنامه کثیرالانتشار

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
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	430545	0.62 %
شرکت مدیریت سرمایه خوشه	5125283	7.32 %
شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه	6924416	9.89 %
گروه صنعتي سپهرآرمان	28128531	40.18 %
جمع	40608775	58.01 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد اسدي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علیرضا کچلو به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مهدي حیدري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا آقا محمد سمسار 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
گروه صنعتي سپهر آرمان	10101961313		اصلی	محمد اسدي	0940687941	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار
کشت و صنعت قند خاورمیانه	14008883254		اصلی	علیرضا جاني قربان	1287959784	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
بازرگاني و بخش قندخاورمیانه	10320617230		اصلی	امید بن عباس	1754482171	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي
مشاوران گستران صنعت آدنیس	10320863704		اصلی	محمدرضا رستمی	5029871748	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي
مدیریت سرمایه خوشه	14009679165		اصلی	محمدرضا آقامحمدسمسار	0082432333	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي - گرایش بیمه

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	امید بن عباس	1754482171	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی

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	619334
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	48416
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	48416
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	42000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6416
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	625750
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	625750
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	61950-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	563800
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	8848
سود نقدی هر سهم (ریال)	885
سرمایه	70000

امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و نواندیشان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با 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)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	900	1,850	به صورت ناخالص

سایر موارد:

علاوه بر روزنامه اطلاعات، روزنامه محلی نورخوزستان نیز بعنوان روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید حق الزحمه کمیته های تخصصی معادل 80% حق حضور اعضا غیر موظف معادل 40 میلیون ریال تصویب شد.