

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري - نماد: تراگرس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/05درمحل شهرکرد- بلوار معلم - خیابان ابوذر - بین کوچه 2 و 4 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 1401/06/31

انتخاب حسابرס و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
صندوق سهم آشنا یکم	1748	0 %
شرکت سازه ای نوین کرت (سهامي عام)	10000	0.02 %
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامي عام)	51000	0.08 %
شرکت تامین مسکن نوین (سهامي عام)	1302200	1.97 %
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامي عام)	10202200	15.46 %
شرکت سرمایه گذاري ساختمان ایران (سهامي عام)	10520258	15.94 %
جمع	22087406	33.47 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي ترکاشوند به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي ندرلو به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد غلامي 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
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	10860736052		اصلی	محمد غلامی	0071435964	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	افشار شهبازي تک آبي	4689586780	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاري ساختمان ایران	10101660410		اصلی	محمد مختاري	1142323110	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	شهرام اسکندري دهکردي	4621533657	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

تأمین مسکن جوانان	10102172273	اصلی	بنیامین حدیدزاده	3500903630	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
-------------------	-------------	------	------------------	------------	----------------	----------	--	--	--

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	افشار شهبازی تک آبی	4689586780		
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/06/31 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 1401/06/31
سود (زیان) خالص	27270-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	108440-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	108440-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	108440-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	135710-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	135710-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	135710-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	413-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	66000

فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و فراز مشاور ديلمی پور به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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
تأمین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	10102331740	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	10101660410	اصلی
تأمین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	10102318561	اصلی
تأمین مسکن جوانان	حقوقی	سهامی عام	10102172273	اصلی
سازه های نوین کرت	حقوقی	سهامی عام	10102886910	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
---------------------	---	---	----------------

سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي هر یک از کمیته هاي تخصصي به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل شصت درصد (60%) مبلغ حق حضور اعضاي غیر موظف هیات مدیره ، به مبلغ 18.000.000 (هجده میلیون و هشتاد هزار ریال) باشد.