

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۹۳۵

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۳

نماد: وساخت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۲ - مجموعه نیایش برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۰۲	۱۱۱۶۱۸۶۱	شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس
٪۱.۳۸	۱۵۰۹۷۵۵۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
٪۱.۶۵	۱۸۰۰۰۰۰۰	بانک سرمایه
٪۲.۸۸	۳۱۳۴۶۴۶۱	شرکت سرمایه گذاری رهروان دور اندیش
٪۳.۰۸	۳۳۵۶۶۰۱۳	شرکت مهندسی توسعه شهری فراز
٪۳.۴۱	۳۷۱۳۴۲۳۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
٪۳.۹۵	۴۳۱۰۳۲۷۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا
٪۴.۰۷	۴۴۳۳۷۸۸۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
٪۴.۲۵	۴۶۳۷۴۵۱۷	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
٪۴.۵۲	۴۹۲۵۵۱۵۳	شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا
٪۶.۶۲	۷۲۱۷۹۲۹۳	سایر
٪۷.۷۳	۸۴۳۱۵۴۱۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
٪۱۷.۶۷	۱۹۲۶۳۵۵۱۴	شرکت هامون کیش
٪۶۲.۲۳	۶۷۸۵۰۷۱۶۶	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 محمد حسن همت به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید حسین هاشمی طباطبایی زواره به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین صبوری کارخانه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان منشی مجمع

ه- 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵		اصلی	حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	محمد علی ترجمی امیری	۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پیمان سازان تجارت اطلس	۴۱۰۷۳۷		اصلی	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت آرمان سازان توسعه اندیش	۴۱۰۷۳۹		اصلی	مجید شایسته	۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
دانای تجارت نوین امروز	۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶		اصلی	یوسف صفار شاهرودی	۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۵۲,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۱,۴۵۰
تعدیلات سنواتی	(۱۵۳,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۸,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۸,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۷۲,۸۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۹۰,۲۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید