**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۵۸۰۵۹۸

**شرکت: سرمایه گذاری کوه نور**

**نماد: ثنور** **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۴**

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

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۶:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل مشهد- بزرگراه شهید کلانتری- جنب پارک صدا و سیما- سالن آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار گردید ، 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 به۱۳۹۸/۰۳/۳۱
انتخاب روزنامهٔ 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 |
|---|---|---|
| سایر سهامداران | ۶۳۴۴۶۸۵ | ٪۰.۷۳ |
| شرکت نورآوران توس | ۸۰۰۱۰۰۰ | ٪۰.۹۲ |
| شرکت جهدسازان توس | ۸۰۱۰۲۳۴ | ٪۰.۹۲ |
| سهام نگر نور | ۱۳۱۰۰۰۰۰ | ٪۱.۵۱ |
| شرکت جهاد تعاون خراسان | ۱۲۶۰۰۱۰۰۰ | ٪۱۴.۵۲ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان | ۱۳۳۶۵۱۰۰۰ | ٪۱۵.۴ |
| شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس | ۲۱۱۱۶۱۰۰۰ | ٪۲۴.۳۳ |
| **جمع:** | **۵۰۶۲۶۸۹۱۹** | **٪ ۵۸.۳۴** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم اماموردی خداوردی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد جواد بابایی اشک زری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصغر ایمانفر به عنوان 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 | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جهاد تعاون خراسان | ۷۹۳۷ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| سرمایه گذاری آتیه پگاه | ۲۰۷۰۸۶ | | اصلی | مسعود قبولی خشرو | ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس ارشد |
| سرمایه گذاری شهرسان دشت توس | ۱۲۸۱۰ | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس |
| نورآوران توس | ۸۰۴۷ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس |
| مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد | ۸۸۸۸ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| محمد ملائی | ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ | کارشناس |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۱۵۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۷,۴۸۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲۷,۴۸۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۳,۵۴۳) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۳,۹۴۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۶,۱۰۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۶۰۸) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۵,۴۹۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۲۶,۰۳۳) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | (۵۳۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۰ |
| سرمایه | ۸۶۷,۷۶۴ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|---|---|---|---|
| سهام نگر نور | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴ | اصلی |
| شرکت جهدسازان طوس | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۸۰۲۶۹۹۲۹ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰ | اصلی |
| جهاد تعاون خراسان | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ | اصلی |
| سرمایه گذاری شهرسان دشت طوس | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲ | اصلی |

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

خراسان

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

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۵۰ | ۳۹۰ | به صورت ناخالص |