

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۰۸۴۴

شرکت: آ.س.پ

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۳

نماد: آ.س.پ(ثاسب)

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

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در محل تالار قصر شیرین واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق) - پلاک ۶ 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 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	اسامي سهامداران
% ۰۰.۴	۳۲۳۴۳۷	شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام)
% ۰۰.۵	۴۵۰۰۰	شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)
% ۰۰.۵	۴۵۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی یاغمیشه (سهامی عام)
% ۱.۳۶	۱۲۲۱۷۳۵۰	سایر سهامداران
% ۸.۴۹	۷۶۳۸۳۵۱۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)
% ۱۴.۹۸	۱۳۴۸۱۳۳۲۲	شرکت بانک انصار
% ۱۸.۴۲	۱۶۵۷۳۷۲۰۱	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص)
% ۴۰.۲۶	۳۶۲۳۴۲۷۷۷	شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
% ۸۳.۶۴	۷۵۲۷۱۷۶۰۳	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 امیر افسر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اسماعیل محمدی قزلداغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد لطیفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا رحمانی 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	مدرسک تحقیلی
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۲۵۸۳		اصلی	جواد میرزاقلی	۰۰۴۸۸۰۴۹۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۲۴۵۹-۲۵۳۲		اصلی	عباس فرهادیه	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت پیمان غدیر	۷۰۹۱۹		اصلی	مصطفور نویریان	۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد عمران
شرکت سرمایه گذاری غدیر( سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	مازیار حسینی	۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری عمران
شرکت بانک انصار	۳۷۴۵۲۸		اصلی	اسماعیل محمدی قرلداغی	۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرسک تحقیلی
مصطفور نویریان	۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰	کارشناسی ارشد عمران

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	(۵,۱۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۶۲۲
تعدیلات سنواتی	(۵,۳۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۲۱,۳۱۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۵,۳۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۳۱۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۵,۳۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فرآگیر بازرس علی البدل 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	۱۳۰.....	۱۱۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)