

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۷۲۷

شرکت: ساختمان اصفهان

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۱

نماد: ثاصفا

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در محل اصفهان- خیابان جی- تالار شهروند برگزار گردید و 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 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
۱.۴۷٪	۲۳۵۸۲۶۵	بنیاد مسکن
۳۲.۷۴٪	۵۲۳۷۶۵۹۸	سایر
۳۴.۲۱٪	۵۴۷۳۴۸۶۳	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 آقای اصغر الوانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای رضا بخشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای دانش بهادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم پگاه هوشنگی 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
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	-----		اصلی	بهروز بزرگزار	۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عزیزا.. طاهر فرد	۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه مسکن اصفهان	۱۱۵۶۳		اصلی	محمدرضا طرفه اصفهانی	۱۲۸۱۸۴۶۴۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود صولتی	۱۲۸۵۶۲۹۵۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صبا فرآیند سپاهان	۲۲۹۴۹		اصلی	مهدی بوالحسنی	۰۵۳۲۱۶۲۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیزا.. طاهر فرد	۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۱,۰۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۵,۳۴۱)
تعدیلات سنواتی	۱,۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۴,۰۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۴,۰۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۶۸,۶۵۴
سود قابل تخصیص	(۱۴,۴۰۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴,۴۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۴,۴۰۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	-----	اصلی
عزیزا.. طاهر فرد	حقیقی		۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷	اصلی
بهروز بزرگزاد	حقیقی		۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰	اصلی
مسعود صولتی	حقیقی		۱۲۸۵۶۲۹۵۵۸	اصلی
سید صادق روحانی	حقیقی		۱۲۸۲۴۳۳۲۲۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص