

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۲۵۸

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸

نماد: ثنام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره ۸۶ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بتن سازان مهر	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت پایاساز	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت پرهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت کولهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
حسن احمدی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
ابرج عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
روشنک عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
صالحه کیایی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
زهرا نصراله زاده ماسوله	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
محمدحسن غفوریان	۵۰۰۱۰۰۰	٪۱
آزاده عمرانی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
مازیار احمدی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
علی شیعیه بیگی	۵۱۵۰۰۰۰	٪۱.۰۳
شرکت او-بول	۵۹۷۶۲۹۳	٪۱.۲
امید کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
انوشا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
لارا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
کاترین مری نیکولز	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
بیژن کاموری مقدم	۱۱۵۷۲۰۰۰	٪۲.۳۱
شرکت آباد راهان پارس	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۲.۴
شرکت ناورود	۱۷۰۵۰۰۰۰	٪۳.۴۱
سایرین	۱۱۴۳۶۲۴۵۹	٪۲۲.۸۷
جمع:	۲۶۵۱۹۱۷۵۲	٪۵۳.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بابک شیعیه بیگی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی اصغر غفاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی ورزنده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا نادری 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
شرکت ناورود	۴۱۳۳۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
شرکت کولهام	۸۱۷۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت پایاساز	۳۷۲۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
محمدحسن غفوریان	۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
شرکت کام کاو	۸۵۰۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا موسوی	۰۰۷۱۴۲۳۱۲۵	کارشناسی ارشد حسابداری و □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱,۳۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۴,۴۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۴,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۹,۴۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۰,۷۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۰,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۰,۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هدف همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا متش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۴۵۰	به صورت ناخالص