

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/31درمحل خیابان ولیعصر، جام جم، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، سالن فیض - برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
فرناک گشت دانوش منطقه آزاد انزلي	1000	0 %
ستاره سهيل احساء (صنعت محور دانوش)	2000	0 %
وزين سازان آريا سام	5000	0 %
شرکت پيشگامان آروند لیان ایرانیان	105763990	4.23 %
سهامداران	232323272	9.29 %
عمران خشت امید (عمران سرمایه آپریک خزر)	1000000000	40 %
جمع	1338095262	53.52 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدهادي کیهان زاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید احمدي محلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسين ماهيار به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امير ونکي به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
عمران سرمایه آپریک خزر	14004358650		اصلی	حسین ماهیار	1380691931	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت استراتژیک
صنعت محور دانوش	10260389684		اصلی	امیر ونکي	0440199816	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
وزین سازان آریا سام	14005434440		اصلی	محمدهادي کیهان زاده	0081005113	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی
سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي	14005643831		اصلی	مجید احمدي محلي	5829753723	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
پیشگامان آروند لیان ایرانیان	14004154523		اصلی	سیدحسین ناصر	0069672962	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	امیر ونکی	0440199816	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	22288
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	77428
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	77428
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	7500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	69928
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	92216
انتقال به اندوخته قانونی	1115-
انتقال به سایر اندوخته ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	91101
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2500-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	88601
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	9
سود نقدی هر سهم (ریال)	1
سرمایه	2500000

کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امجد تراز به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	34,000,000	34,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.