

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۷۱۳۰

شرکت: بین المللی توسعه ساختمان

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۳

نماد: ثاخذ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل میدان آرژانتین، خیابان بخارست هشتم، پلاک ۱۱ طبقه دهم 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
۱۲.۴۷٪	۱۱۲۲۴۵۸۰۲۵	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)
۱۳.۸۵٪	۱۲۴۶۱۹۳۷۹۸	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۲۷.۸۶٪	۲۵۰۷۷۱۴۴۰۴	شرکت صنایع شیمیایی زرین پرشیا
۵۴.۱۸٪	۴۸۷۶۳۶۶۲۲۷	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 اکبر غفرالهی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حبیب خدادادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالحسن نجاتی به عنوان متشی 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
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	اکبر غفراللهی	۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری علوم استراتژیک
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷		اصلی	مجتبی حائری	۰۰۴۳۳۰۶۳۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸		اصلی	میرحمید نسل پاک	۰۰۳۴۴۷۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰		اصلی	شکراه ریاضی	۱۲۲۹۲۰۶۶۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
دریابان جنوب ایران کیش	۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱		اصلی	ابوالحسن نجاتی	۲۱۸۱۰۴۴۴۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مازیار حسینی	۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲	دکترای مهندسی عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۰,۹۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۴۶,۴۸۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۴۶,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۴۶,۴۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۳۵۵,۵۷۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۳۵۵,۵۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۳۵۵,۵۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به بند ۲۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و عدم احراز سود قابل تقسیم، تقسیم سود صورت نپذیرفت.