

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۴۱۵

شرکت: آ.س.پ

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۳

نماد: آ س پ (ثاسپ)

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در محل خیابان ولیعصر (عج)- خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق) - پلاک ۱۶ 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
۰.۰۴٪	۳۵۹۳۷۴	شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام)
۰.۰۵٪	۵۰۰۰۰۰	شرکت پیمان غدیر (سهامی خاص)
۰.۰۵٪	۵۰۰۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)
۸.۴۹٪	۸۴۸۷۰۵۷۳	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۱۲.۲۱٪	۱۲۲۰۷۶۰۹۳	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)
۴۰.۷۱٪	۴۰۷۰۷۷۸۰۱	شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
۶۱.۵۴٪	۶۱۵۳۸۳۸۴۱	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 مازیار حسینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس فرهادیه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا رحمانی 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
بین المللی توسعه ساختمان	۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴		اصلی	علی اکبر گلشنی	۰۰۵۶۵۳۲۰۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری ژئوتکنیک
توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰		اصلی	عباس فرهادیه	۴۷۲۳۵۴۰۲۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مهندسین مشاور پیمان غدیر	۱۰۱۰۱۱۵۸۴۷۹		اصلی	پیام پالیزیان	۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد عمران
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	مازیار حسینی	۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری عمران
بانک انصار	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰		اصلی	محمد مهدی مؤمن زاده	۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیام پالیزیان	۰۰۵۶۸۸۰۷۶۶	کارشناسی ارشد عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۳۸,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹,۶۷۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹,۶۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۶۷۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۸,۹۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۴۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۴۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۱۳۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص