

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۵۶۲

شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۲

نماد: بالاس(ذبالاس)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی ، شماره ۱۳ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۹۴۶	۰٪
شرکت عمرانی مسکن گستر	۳۹۴۶۷	۰.۰۳٪
شرکت لیزینگ گستر آریا	۳۹۴۶۷	۰.۰۳٪
شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا	۳۹۴۶۷	۰.۰۳٪
سایر سهامداران	۸۳۸۱۰۶	۰.۵۶٪
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۸۵۰۶۷۸۶۶	۵۶.۷۱٪
جمع:	۸۶۰۲۸۳۱۹	۵۷.۳۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالفضل جعفری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا قوسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد سمیعی کاشی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 تامین آتیه مسکن	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶		اصلی	حسین طایفی نصرآبادی	۰۰۶۳۰۷۰۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
گروه مالی بانک مسکن	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳		اصلی	سیدقاسم هاشمی راد	۲۰۶۱۳۵۳۱۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
عمرانی مسکن گستر	۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰		اصلی	سیدمحمد سمیعی کاشی	۲۰۶۲۰۶۲۱۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
واسپاری آباد مسکن	۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰		اصلی	محمد عنایت شعار	۲۵۹۳۷۴۰۸۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱		اصلی	حمیدرضا ترقی	۱۷۵۵۱۸۵۸۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمحمد سمیعی کاشی	۲۰۶۲۰۶۲۱۳۳	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۷,۵۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲,۴۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲,۴۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰,۴۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۷,۹۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۳۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۵۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۷,۶۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۶
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

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
گروه مالی بانک مسکن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳	اصلی
عمرانی مسکن گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰	اصلی
واسپاری آباد مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰	اصلی
خدمات بیمه ای مسکن آباد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱	اصلی
بازرگانی مهر مینای کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۱۶۸۰۵۵	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰	۲۰۷	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضا کمیته حسابرسی داخلی به میزان ۸۰ درصد حق حضور اعضا هیات مدیره به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صلاحدید هیات مدیره می باشد.