

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۶۰۲۱

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳

نماد: نظام

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در محل تهران- شهرک غرب- فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوبی- شماره ۷۴- مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خ. م. هوایی و گردشگری پردیس داریوش	۸۲۷۰۸۸	٪۱.۱۱
شرکت پایاپیشداریوش (سهامی خاص)	۸۴۵۱۷۳	٪۱.۱۳
صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)	۲۱۳۹۳۷۹	٪۲.۸۷
سایر سهام داران	۳۸۰۰۰۰۰	٪۵.۱
جمع:	۷۶۱۱۶۴۰	٪۱۰.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم فرخ نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامین زادیوسفی ماسوله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس شایسته پناه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبرز زراعت طلب 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
ابراهیم فرخ نژاد	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی الکترونیک
عباس شایسته پناه	۰۰۴۳۳۳۰۷۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
رامین زادیوسفی ماسوله	۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک
مازیار فتحی	۰۶۸۲۴۶۰۷۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هامان صمدی	۰۰۶۹۹۴۱۱۹۱	کارشناسی پیوسته مهندسی عمران - خاک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۹۸,۷۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۸۹۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰,۸۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۸۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۷,۹۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۹۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۱,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۸۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۴,۰۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۶۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۰
سرمایه	۷۴,۵۳۰

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
ابراهیم فرخ نژاد	حقیقی		۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	اصلی
مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳	اصلی
عباس شایسته پناه	حقیقی		۰۰۴۳۳۰۷۸۴	اصلی
رامین زادیوسفی ماسوله	حقیقی		۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	اصلی
سیدمرتضی هاشمی	حقیقی		۰۰۶۲۶۱۶۵۶۰	اصلی

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۳۶۶۱۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

