بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۷۱۰

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

نماد: ثاباد **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۲۴:۵۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ در محل مشهد -بزرگراه شهید کلانتری- حدفاصل میدان جمهوری ومیدان جهاد - مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۲۶۶۷۷۷۴۴	٪۱۱.۱۲
شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین	۱۲۵۷۱۴۷۲۸	٪۵۲.۳۸
جمع:	**۱۵۲۳۹۲۴۷۲**	**٪ ۶۳.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی اصغر شالبافیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد سلامت به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی منوچهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین امینی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین(شرکت سرمایه گذاری	۳۲۹۸۷۳		اصلی	آقای علی اصغر پورفتح اله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	آقای محسن گرامی	۰۹۳۸۶۳۰۵۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری عمران
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲		اصلی	آقای حسین امینی	۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت پارس سازه تامین	۲۱۸۷۲۵		اصلی	آقای سید رحیم هژبرالساداتی	۰۹۳۳۶۲۰۹۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آقای محمد سلامت	۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای حسین امینی	۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳	لیسانس اقتصاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۸۵۳
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۹,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۵۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۵۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۵۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۹,۳۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-