شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)

شماره ثبت : ۲۵۸۷۶۲

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر(سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

:: فهرســت مطالــب ::

ردیف	شــرح موضوعات	شماره صفحــه
۱	گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام	۱
۲	مقدمه	۱-۲
۳	تاریخچه تاسیس	۲
۴	موضوع فعالیت شرکت	۲-۳
۵	سرمایه شرکت	۳-۴
۶	ترکیب سهامداران	۴
۷	بازرس قانونی شرکت	۵
۸	ساختار هیات مدیره شرکت	۵
۹	نیروی انسانی	۵
۱۰	اهم فعالیت شرکت	۶-۹
۱۱	برنامه های آتی شرکت	۱۰
۱۲	پیشنهادات	۱۰-۱۱



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام)

باسلام احتراماً در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و بند ۱ از ماده ۱۸ اساسنامه شرکت، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و بشرح زیر عرضه میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیات مدیره به مجمع ، مبتنی بر موارد ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره را فراهم نموده و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

مقدمه :

بنام خالق یکتا و سپاس و شکرگزاری از نعمات بی دریغش، و با درود و صلوات بر خاتم انبیاء رسول اکرم حضرت محمد (ص) و آل محمد و سلام به آقا امام زمان (عج) ارواحنا فداء، و با درود به تربت پاک شهیدان و روح ملکوتی امام راحل بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و آرزوی سلامتی و موفقیت برای رهبر معظم انقلاب و با عرض سلام و خیر مقدم حضور شما عزیزان و تشکر از تشریف فرمائی شما در این مجمع .

خداوند متعال را سپاسگذاریم که بار دیگر فرصتی بما عنایت فرموده تا حضور شما سهامداران محترم را در این مجمع گرامی بداریم .

اینک با استعانت از ایزد منان ، نهمین گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر همراه با گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ را خدمت شما سهامداران محترم تقدیم میداریم.

۱- تاریخچه تاسیس :

شرکت سرمایه گذاری اعتمادگستر(سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۶ تحت شماره ۲۵۸۷۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و فعالیت خود را از همان تاریخ در تهران خیابان حافظ جنب ساختمان بورس و اوراق بهادار کوچه هاتف پلاک ۲ (۱۲قدیم) طبقه سوم غربی با سرمایه ۱۳ میلیارد ریال منقسم به ۱۳ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام آغاز نموده است .

با توجه به ثبت شرکت در بازار پایه فرابورس و لزوم ارسال اطلاعات از طریق سامانه کدال و حسب نظر سازمان بورس اوراق بهادار و بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ نام شرکت به سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر تغییر یافته و مراتب طی شماره ۹۳۸۸ت/۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

۲- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت بموجب اساسنامه جدید که طبق نمونه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار یا فرابورس در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ تصویب و طی شماره ۹۳۸۸-ت/۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده ، بشرح زیر میباشد:

الف- موضوع اصلی :

موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از ایجاد ، توسعه ، راه اندازی و اداره انواع طرحها در بخشهای صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی ، بازرگانی ، خدماتی و مشارکت ، ساخت و خرید و فروش مسکن و ساختمان.

ب- موضوع فرعی :

۱- تشکیل انواع شرکتهای تولیدی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات و مشارکت حقوقی با شرکتها.

۲- آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری بمنظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا فرابورس.

۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه اعم از ارزی و ریالی بانکها و موسسات اعتباری مجاز.

۴- انجام معاملات سهام و اوراق بهادار در سازمان بورس ،فرابورس ، بورس کالا و معاملات آتی (فیوچرز).

۵- تامین کلیه خدمات مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش بمنظور تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتاً یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه.

۶- انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت، لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۷- انجام عملیات بازرگانی داخلی و خارجی (واردات و صادرات).

۸- انجام امور خدماتی .

۳- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران شرکت :

سرمایه اولیه شرکت مبلغ سیزده میلیارد ریال منقسم به ۱۳میلیون سهم یکهزار ریالی با نام بوده است ، که پس از افزایش سرمایه مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۵ سرمایه شرکت از مبلغ سیزده میلیارد ریال به مبلغ ۱۸٫۱۵۲٫۵۶۴٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۸٫۱۵۲٫۵۶۴ سهم یکهزار ریالی با نام افزایش یافته و ماده مربوطه و اساسنامه شرکت در تاریخ ۸۷/۵/۱۵ طی شماره ۳۲ت/۱۳۶۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصلاح و به ثبت رسیده است .

از مجموع ۱۸٫۱۵۲٫۵۶۴ سهام شرکت تعداد ۲٫۶۵۶٫۷۱۳ سهم آن سهام متعلق به موسسین شرکت و برای مدت ۵ سال بعنوان سهام ممتاز بوده که با توجه به انقضای مدت ۵ سال از تاریخ تاسیس شرکت ، اکنون به سهام عادی تبدیل شده است بنابراین کلیه ۱۸٫۱۵۲٫۵۶۴ سهام شرکت جزو سهام عادی میباشد.

هم چنین با اخذ مجوز شماره ۱۲۱/۲۱۸۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۹ از سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ نسبت به افزایش سرمایه در دو مرحله ، مرحله اول از مبلغ ۱۸ر۱۵۲ر۵۶۴ر۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶ر۳۰۵ر۱۲۸ر۰۰۰ ریال معدل ۱۰۰٪ از محل مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه ای و آورده نقدی سهامداران و مرحله دوم بـه مبلـغ ۵۴ر۴۵۷ر۶۹۳ر۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰درصد برای مدت دو سال اقدام شده که آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه مرحله اول در روزنامه مورخ ۹۲/۴/۲۵ اطلاعات منتشـر و گواهینامـه هـای حـق تقـدم خریـد سـهام بـرای کلیـه سهامداران ارسال گردید.

پذیره نویسی بمدت ۶۰ روز انجام و با اخذ مجوز ۱۲۱/۲۳۵۴۲۸ مورخ ۹۲/۷/۱۶ مهلـت پـذیره نویسـی بمدت ۳۰ روز تمدید گردید که نهایتاً پذیره نویسی تعداد ۱۲ر۶۱۵ر۲۸۳ سهم محقق گردید، متعاقـب آن برای عرضه عمومی تعداد ۴ر۰۴۸ر۸۴۹ سهم استفاده نشده با اخـذ مجـوز از سـازمان بـورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام که آگهی عرضه عمومی حق تقدم در سه روزنامه اطلاعات ، دنیای اقتصاد و صبح اقتصـاد بمـدت ۳۰ روز و تمدیـد آن بمـدت ۱۰ روز تـا تـاریخ ۹۳/۲/۳ منتشـر کـه در نهایـت افـزایش سـرمایه از مبلـغ ۱۸ر۱۵۲ر۵۶۴ر۰۰۰ ریـال بـه مبلـغ ۳۵ر۳۶۶ر۷۴۰ر۰۰۰ ریال معادل ۹۵٪ محقق که پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار نسـبت به ثبت افـزایش سـرمایه طـی شـماره ۰۰۰۸۱۰۳۶۵۰۶ مـورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ در اداره ثبـت شـرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و انتشار آن در سامانه کدال اقدام گردید.

ترکیب سهامداران شرکت بشرح جدول زیر میباشد:

ترکیب سهامداران شرکت

گروه سهامداران	تعداد اشخاص	تعداد سهام	نوع سهام	مبلغ به هزار ریال	درصد مالکیت
موسسین (اشخاص حقیقی)	۲۰	۵ر۸۶۷ر۱۴۵	عادی	۵ر۸۶۷ر۱۴۵	۱۶/۶
شرکت سرمایه گذاری اعتماد سرمایه یاران (حقوقی)	۱	۵ر۳۷۹ر۹۹۹	عادی	۵ر۳۷۹ر۹۹۹	۱۵/۲
کارگزاری برهان سهند تبریز (حقوقی)	۱	۵۰۰ر۰۰۰	عادی	۵۰۰ر۰۰۰	۱/۴۲
شرکت کارا اصفهان (حقوقی)	۱	۲۷۹ر۹۹۹	عادی	۲۷۹ر۹۹۹	۰/۷۹
شرکت رایانه پژوه شیراز (حقوقی)	۱	۱۱ر۹۹۹	عادی	۱۱ر۹۹۹	۰/۰۳
سایر سهامداران (اشخاص حقیقی)	۲۴۵۷	۲۳ر۳۲۷ر۵۹۸	عادی	۲۳ر۳۲۷ر۵۹۸	۶۵/۹۶
جمع	۲۴۸۱	۳۵ر۳۶۶ر۷۴۰	---	۳۵ر۳۶۶ر۷۴۰	۱۰۰

۴- بازرس قانونی :

بموجب بند ۲ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به سمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۳ انتخاب و برای تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.

۵- ساختار هیات مدیره شرکت :

بموجب بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شده اند که ترکیب اعضای هیات مدیره بشرح جدول ذیل میباشد.

ساختارهیات مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت
۱	آقای فرید ضیاءالملکی	فوق لیسانس	عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره
۲	آقای احمد وادی دار	فوق لیسانس	عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره
۳	آقای مهدی صیادیان	فوق دیپلم	عضو غیر موظف هیات مدیره
۴	آقای اصغر هنری	فوق دیپلم	عضو غیر موظف هیات مدیره
۵	آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی	لیسانس	عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل
۶	آقای سید محمدرضا جمالی	لیسانس	عضو علی البدل
۷	خانم منصوره کبودوند	فوق لیسانس	عضو علی البدل

۶- نیروی انسانی :

شرکت دارای دو نفر پرسنل ، شامل مدیرعامل و یک نفر کارمند امور اپراتوری و اداری و یک نفر مشاور مالی بشرح زیر میباشد که انجام امور جاری شرکت را بعهده دارند .

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت و نوع کار ارجاعی	نوع استخدام	ملاحظات
۱	آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی	عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل	مصوبه مجمع عمومی و مصوبه هیات مدیره	---
۲	خانم بهاره حرمتی	پرسنل امور اداری ، اپراتوری	قراردادی موقت کار	سالیانه تجدید میشود
۳	آقای محمدرضا عسگری	مشاور امور مالی	قرارداد مشاوره	سالیانه تجدید میشود

۷- اهم فعالیت های شرکت :

۱-۷- سرمایه گذاری های انجام شده :

سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ساختمان ، بازار سرمایه ، شرکت تحت پوشش و اوراق مشارکت ، گواهی سپرده و سپرده های بانکی و سود و زیان حاصله از آنها بشرح جدول زیر صورت گرفته است:

ارقام به ریال

ردیف	شرح سرمایه گذاری		مبلغ سرمایه گذاری	سود (زیان)
۱	سرمایه گذاری در مجتمع تجاری – اداری حکیم اصفهان :		۳٫۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰
	مال الاجاره یکساله واحد تجاری ۱۳۱			
۲	سرمایه گذاری در مجتمع مسکونی کاشانک:		۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۱۷۵٫۲۲۹٫۰۰۰
	خسارت تاخیر پرداخت وجه چکهای فروش	۳۵۴٫۲۲۹٫۰۰۰		
	خسارت تاخیر در تحویل ملک طبق قرارداد	۱٫۸۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰		
۳	سرمایه گذاری در بازار سهام (میانگین یکساله)		۹٫۵۸۸٫۵۴۲٫۰۰۰	(۲٫۸۸۸٫۰۵۲٫۴۶۰)
	زیان حاصل از فروش سهام	(۲٫۶۱۴٫۶۲۵٫۵۰۰)		
	ذخیره کاهش ارزش سهام	(۱٫۴۳۰٫۳۴۲٫۸۰۴)		
	سود حاصل از فروش سهام	۱۰۰٫۶۴۹٫۴۸۳		
	سود سهام دریافتی از شرکتها (DPS)	۱٫۰۵۶٫۲۶۶٫۳۶۱		
۴	سرمایه گذاری در شرکت وابسته (شرکت اعتماد سرمایه یاران)		۹۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰	۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت (میانگین یکساله)		۲٫۵۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰	۴۸۵٫۲۳۶٫۰۰۰
۶	سرمایه گذاری سپرده های کوتاه مدت (میانگین یکساله)		۸٫۷۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۷۶۹٫۳۴۰٫۸۱۰
۷	سپرده بلندمدت (ویژه)		۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰
	جمع سود حاصل از سرمایه گذاری ها			۲٫۷۶۵٫۷۵۳٫۳۵۰

۲-۷- افزایش سرمایه شرکت:

با توجه به اخذ مجوز شماره ۱۲۱/۲۱۸۹۲۰ مورخ ۹۲/۲/۹ از سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۲/۴/۲ جهت افزایش سرمایه اقدام که با تمدید ۳۰ روزه مدت پذیره نویسی و هم چنین عرضه عمومی حق تقدمهای استفاده نشده در نهایت افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸٫۱۵۲٫۵۶۴٫۰۰۰ ریال به ۳۵٫۳۶۶٫۷۴۰٫۰۰۰ ریال محقق و طی شماره ۰۰۰۸۱۰۳۶۵۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

۳-۷- فعالیت های ساختمانی:

با توجه به عدم امکان استفاده از وجوه واریزی سهامداران ناشی از افزایش سرمایه قبل از ثبت آن ، و با در نظر گرفتن وضعیت نامطلوب بازار سرمایه بررسی های لازم جهت سرمایه گذاری در بخش ساختمان که اطمینان خاطر بیشتری برای سودآوری در آن پیش بینی میشده صورت گرفته که در نتیجه نسبت به خرید دو واحد تجاری جمعاً بمساحت ۵۴/۲۶ مترمربع در خیابان لاله زار جنوبی از مجتمع تجاری بوشهری با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری جمعاً بمبلغ ۲۱٫۷۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام گردید. از طرفی در نظر بوده که واحد مسکونی ۲۰۰مترمربعی کاشانک بفروش برسد لیکن با توجه به راکد بودن معاملات ملکی و عدم تامین نظر هیات مدیره در قیمت فروش جهت حفظ حقوق سهامداران فعلاً از فروش آن خودداری گردید.

علیهذا املاک فعلی شرکت بشرح زیر میباشد:

۱- یک واحد تجاری بمساحت ۳۳٫۴۳ مترمربع در مجتمع تجاری حکیم اصفهان

۲- یک واحد مسکونی بمساحت ۲۰۰ مترمربع در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی واقع درکاشانک کوچه اوشانی

۳- دو واحد تجاری جمعاً بمساحت ۵۴٫۲۶ مترمربع در لاله زار جنوبی مجتمع تجاری بوشهری

قیمت خرید املاک مذکور جمعاً بمبلغ ۳۲٫۲۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال و قیمت روز آن جهت فروش جمعاً بمبلغ ۶۲ میلیارد ریال پیش بینی میشود.

۴-۷- فعالیت در بازار سرمایه:

شرکت در سال ۱۳۹۳ با میانگین سرمایه ۹٫۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در بازار سرمایه فعالیت داشته که از محل خرید و فروش سهام مبلغ ۲٫۵۱۳٫۹۷۶٫۰۱۷ ریال زیان و از محل سود سهام دریافتی (DPS) مبلغ ۱٫۰۵۶٫۲۶۶٫۳۶۱ ریال سود عاید شرکت شده است . با توجه به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه که ارزش بازار سرمایه از ۳۱۴ هزار میلیارد تومان در چند ماهه اخیر به ۲۸۳ هزار میلیارد ریال تومان کاهش داشته و شاخص بورس نیز از ۷۵ هزار واحد به ۶۳ هزار واحد کاسته شده است ، علیهذا با توجه به محاسبه ذخیره کاهش ارزش سهام بمبلغ ۱٫۴۳۰٫۳۴۲٫۸۰۴ ریال زیان حاصل از بازار سرمایه مبلغ ۲٫۸۸۸٫۰۵۲٫۴۶۰ ریال بوده است.

سهام موجود در پرتفوی شرکت در پایان ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بشرح ذیل میباشد:

وضعیت پرتفوی موجود شرکت به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
ردیف	شرح	تعداد سهام	قیمت تمام شده هر سهم	کل قیمت تمام شده
۱	پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰۰۰	۱۵۸۶۶	۶۳۴٫۶۵۷٫۳۵۵
۲	پالایش نفت اصفهان	۴۸۰۰۰	۱۲۵۶۳	۶۰۷٫۳۷۷٫۵۷۳
۳	پالایش نفت شیراز	۲۰۰۰۰	۲۰۸۱۷	۴۱۶٫۳۴۴٫۱۶۰
۴	پالایش نفت لاوان	۳۰۰۰۰	۲۹۸۰۹	۸۹۴٫۲۵۸٫۷۷۴
۵	پتروشیمی اصفهان	۲۳۰۰۰	۸۶۱۵	۱۹۸٫۱۳۷٫۲۸۳
۶	حق تقدم پتروشیمی جم	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷	توسعه معادن ایران	۱۲۶۱۲	۳۵۰۱	۴۴٫۱۶۰٫۷۰۱
۸	توسعه صنایع سیمان	۱۰۰۰۰	۱۵۰۸	۱۵٫۰۷۵٫۸۰۰
۹	سرمایه گذاری غدیر	۱۱۲۴۹۹	۳۵۵۳	۳۹۹٫۶۹۸٫۷۵۰
۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۰۱۳	۱۶۹۵۵	۵۴۲٫۷۷۵٫۹۹۵
۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۱۳۰	۸۹۳	۲۴٫۲۲۴٫۰۰۰
۱۲	حق تقدم مس ایران	۲۴۱۸۰	۱۰۰۰	۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰
۱۳	نفت پاسارگاد	۹۳۸۳	۳۴۳۰۳	۳۲۱٫۸۶۷٫۱۴۱
۱۴	الکتریک خودرو	۱۲۶۶۵۳	۱۷۴۵	۲۲۱٫۰۰۹٫۳۰۷

ردیف	شرح	تعداد سهام	قیمت تمام شده هر سهم	کل قیمت تمام شده
۱۵	مشارکت مگاموتور	۲۶۶۸	۱۰۰۲۸۵۶	۲٫۶۷۵٫۶۲۰٫۵۱۶
۱۶	فرابورس	۳۰۰۰۰	۳۳۳	۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷	آرمان ایرانیان	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۱	۱۰۰٫۰۸۰٫۰۰۰
جمع				**۷٫۱۵۹٫۴۶۷٫۳۵۵**

۵-۷- هزینه های انجام شده :

مجموع هزینه های انجام شده شرکت در یکساله ۱۳۹۳ بالغ بر ۳٫۳۴۲٫۲۴۹٫۰۳۲ ریال بوده که جدول زیر هزینه های انجام شده را به تفکیک نشان میدهد:

ردیف	شرح حسابها	مبلغ به ریال	درصد
۱	حقوق و دستمزد و پاداش	۶۱۴٫۹۵۶٫۰۵۱	۱۸/۴۰
۲	حق بیمه سهم کارفرما	۲۲٫۲۱۸٫۱۲۳	۰/۶۶
۳	اجاره	۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۹/۷۰
۴	حق حضور در جلسات هیات مدیره	۳۴۶٫۶۶۶٫۶۵۲	۱۰/۳۷
۵	چاپ، فتوکپی ، آگهی	۵۰٫۵۸۴٫۰۰۰	۱/۵۱
۶	نگهداری اوراق مشارکت	۲٫۰۳۳٫۰۰۰	۰/۰۶
۷	مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲٫۰۱۹٫۲۲۳	۱/۲۶
۸	استهلاک	۴۴٫۴۲۷٫۸۴۴	۱/۳۳
۹	حق الزحمه مشاوره ای و حقوقی	۱۰۷٫۲۲۶٫۳۹۰	۳/۲۱
۱۰	ایاب و ذهاب	۵٫۸۲۴٫۰۰۰	۰/۱۷
۱۱	نظافت و بهداشت	۱٫۸۶۳٫۵۰۰	۰/۰۶
۱۲	آبدارخانه و پذیرایی	۲۸٫۸۹۱٫۰۰۰	۰/۸۶
۱۳	هزینه حسابرسی	۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰	۱/۴۸
۱۴	بنزین مصرفی	۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰	۰/۳۶
۱۵	آب، برق ، گاز و تلفن	۱۷٫۳۵۶٫۳۵۰	۰/۵۲
۱۶	سایر اقلام	۱٫۶۷۲٫۸۰۲٫۸۹۹	۵۰/۰۵
جمع		**۳٫۳۴۲٫۲۴۹٫۰۳۲**	**۱۰۰**

۸– برنامه های آتی شرکت :

۱–۸– با عنایت باینکه سرمایه هر بنگاه اقتصادی عامل اصلی توسعه فعالیت های آن برای سرمایه گذاری میباشد که بتوان در جهت موضوع فعالیت شرکت بکار گرفته تا سوددهی مناسبی برای سهامداران داشته باشد لذا با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ در نظر است مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت نیز بمرحله اجرا درآید تا بتوان از کل افزایش سرمایه و امکانات موجود به سرمایه گذاری مستقیم در بخش مسکن و ساختمان اقدام نمود تا بازدهی بهتر و بیشتری عاید شرکت شود.

۹– پیشنهادات :

هیات مدیره ضمن تشکر از همکاری ها ، راهنمائی ها ، مشارکت و مساعدت های سهامداران محترم شرکت و قدردانی از حضور شما عزیزان در این مجمع ، پیشنهادات زیر را ارائه مینماید:

۱–۹– از مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت درخواست دارد ، پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ، عملکرد شرکت را همراه با صورت های مالی آن شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را مورد تصویب قرار دهند.

۲–۹– با عنایت به اتمام دوره یکساله، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ را انتخاب و حق الزحمه آنان را تعیین فرمایند.

۳–۹– نسبت به تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های شرکت تصمیم اتخاذ فرمایند.

۴–۹– با توجه به اتمام دوره دو ساله هیئت مدیره نسبت به انتخاب هیئت مدیره جدید و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۴ اقدام فرمایند.

۹-۵- هیات مدیره با توجه به مفاد ماده ۱۸ اساسنامه شرکت و ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود قابل تخصیص را بشرح جدول زیر پیشنهاد مینماید :

شرح	مبلغ	ارقام به ریال به ازاء هر سهم
سود خالص سال ۱۳۹۳ (EPS)	۸۷۰٫۸۴۷٫۱۲۲	۲۵
سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)	۱۰٫۱۰۹٫۵۶۳٫۶۷۷	۲۸۶
سود تخصیص داده شده سال ۹۲ در سال ۱۳۹۳	(۷٫۰۷۳٫۳۴۸٫۰۰۰)	۲۰۰
سود قابل تخصیص	۳٫۹۰۷٫۰۶۲٫۷۹۹	۱۱۱
۵٪ اندوخته قانونی	(۴۳٫۵۴۲٫۳۵۷)	۱/۲
پاداش ترازنامه سال ۱۳۹۲ هیات مدیره	(۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)	۷/۳۵
سود انباشته در پایان سال	۳٫۶۹۰٫۶۰۵٫۱۵۶	۱۰۴
سود پیشنهادی برای تقسیم سود (DPS)	(۲٫۸۲۹٫۳۳۹٫۲۰۰)	۸۰
سود تقسیم نشده نقل به حساب سود انباشته	۸۶۱٫۲۶۵٫۹۵۶	۲۴

۹-۶- هیات مدیره با توجه به مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم ۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم از سود قابل تخصیص سال ۱۳۹۳ را بین سهامداران پیشنهاد مینماید.

۹-۷- سود نقدی مصوب مجمع محترم بمناسبت عید سعید قربان در اول مهرماه ۱۳۹۴ با صدور آگهی به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

۹-۸- در اجرای ماده ۳۸ اساسنامه شرکت نسبت به تعیین پاداش هیات مدیره اقدام فرمایند.

با تقدیم احترام

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام)

فرید ضیاءالملکی - رئیس هیات مدیره

احمد وادی دار - نایب رئیس هیات مدیره

مهدی صیادیان - عضو هیات مدیره

اصغر هنری - عضو هیات مدیره

محمدابراهیم قربانی ابراهیمی - عضو هیات مدیره و مدیرعامل