

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

نوبت دوم مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

با توجه به آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ و کرمان امروز شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که مجمع مذکور در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ به حد نصاب نرسید و همچنین آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ و کرمان امروز شماره ۲۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ (دعوت نوبت دوم)، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ تشکیل گردید. در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان کرمان به نشانی: شهر کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم - سالن کنفرانس شماره ۲ در ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ با حضور ۳۲/۶۷ درصد از سهامداران شرکت و نماینده بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به شرح فهرست پیوست تشکیل شد. ابتدا هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای سید جواد روشن به سمت رئیس جلسه

۲- آقایان فرامرز رساپور و اصغر نقیبه به سمت نظار

۳- آقای محمد غلامی به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور شد، با توجه به استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و نیز پاسخگویی به سوالات مطروحه سهامداران حاضر در جلسه، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق آرای سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت:

الف - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

ب - مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانونی تجارت رای گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

۲- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)

۳- شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

۴- شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)

۵- سازمان عمران کرمان (سهامی خاص)

ادامه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

ج - موسسه حسابرسي و خدمات مالي اصول پايه "فراگير" (حسابداران رسمي) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ انتخاب گرديدند و اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني به هيات مديره تفويض شد.

د - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانوني تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري مورد تنفيذ و تصويب مجمع قرار گرفت.

ه - روزنامه هاي دنياي اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثيالاتشار شرکت جهت یک سال مالي انتخاب گرديدند.

و- هيات رئيسه مجمع با امضاء اين صورتجلسه اعلام و اقرار مي نمايند که مشمول هيچ یک از ممنوعيت هاي مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشند و فاقد هرگونه سوء پيشينه کيفري مي باشند و مسئوليت عواقب آن را بر عهده مي گيرند.
در پايان، مجمع به آقاي سيد مهدي طبيب زاده وکالت با حق توکيل به غير تفويض نمود تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکته ها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايد.

منشی
محمد غلامی

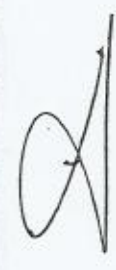
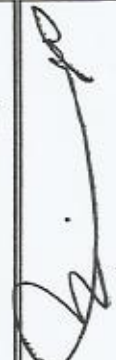
ناظر
اصغر تقی بی

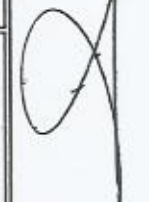
ناظر
فرامرز رساپور

رئیس مجمع
سيد جواد روشن

حاضرین شرکت کننده در مجمع عمومی حامی سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

تاریخ	اعضاء	تعداد سهام	کد ملی / شناسه ملی	نام و نام خانوادگی	کد سهامداری	ردیف
		۳۹۸۷۲۷۳	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ ۰۰۷۱۳۳۵۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوبین (عام) (محمود غلامی)	۵۱۹۶۹۵ ۰۳۶۸۴	۱
		۶۸۹۴۲۳	۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نازارستان پیرا (عام) (محمود غلامی)	۱۰۰۰۶۰۴ ۱۰۶۶۱	۲
		۶۹۰۰۰	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	شرکت پستیان ایسار ساختمان (خاص) (محمود غلامی)	۵۱۹۶۹۱ ۰۳۶۲۱	۳
		۱۱۵۰۰	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	شرکت تأمین مسکن نوپرا پارس (عام) (محمود غلامی)	۱۰۰۰۵۴۸ ۰۵۴۴۱	۴
		۳۹۴۴۶۵۴۹	۱۰۱۰۱۶۶۰۳۱۰ ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۶	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نظام (فرا مدرن پایور)	۵۱۹۶۹۴ ۰۵۴۷۵	۵
		۱۱۵۰۰	۱۰۱۰۲۱۷۲۶۷۳ ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۶	شرکت تأمین مسکن جهان (عام) (فرا مدرن پایور)	۱۰۱۶۸۹۰ ۱۴۰۷۳	۶
		۴۹۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱	شرکت گروه استراتوس پارس (عام) رسانه صبا و الین صبور حاشی نژاد	۱۰۰۰۴۵۶ ۰۵۰۳۶	۷
		۴۶۳۶۹۷۴	۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲	شرکت سازان عمران کرمان (خاص) (سید مهدی طبیب ناز)	۲۰۲۲۸ ۰۷۷۴۹	۸

منشی  ناظر  رئیس 

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

حاضرین شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری تجارت اسیر (خاص) (رئیس هیئت مدیره)	۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ ۰۵۲۲۰۲۴۹۲۲	۱۴۰۰۰۰	
۲	مؤسسه مدیریت و مشاوره سبز استان (رئیس هیئت مدیره)	۱۰۶۴۰۰۱۴۸۸۵ ۰۵۲۲۰۲۴۹۲۲	۷۲۲۰۸۶ ۲۴۱۶۳۲۶۲۹	
۳	مری محمدیان	۰۶۴۱۹۳۲۲۱	۲۲۵۵۰۰	
۴	مینو رضائی	۱۲۸۸۱۵۴۰۱	۲۰۰	
۵	اصغر نیکویی	۲۱۲۰۷۸۰۵۴۱	۱۱۵۰ ۱۴۱۸۲۰۱۱۹	
۶	رئیس هیئت مدیره (علی آکبر باکری، رئیس هیئت مدیره)	۱۱۶۱۵۱۹۸۵۹ ۲۰۵۱۲۲۸۲۴۰	۵۰۴۴۵۲	

ناظر

رئیس






به نام خدا

صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

نوبت دوم مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

با توجه به آگهی مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ و کرمان امروز شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که مجمع مذکور در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ به حد نصاب نرسید و همچنین آگهی مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ و کرمان امروز شماره ۲۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ (دعوت نوبت دوم)، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ تشکیل گردید. در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان کرمان به نشانی: شهر کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه دوم - سالن کنفرانس شماره ۲ در ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ با حضور ۳۲/۶۷ درصد از سهامداران شرکت و نماینده بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به شرح فهرست پیوست تشکیل شد. ابتدا هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای سید جواد روشن به سمت رئیس جلسه

۲- آقایان فرامرز رساپور و اصغر نقیبی به سمت نظار

۳- آقای محمد غلامی به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور شد، با توجه به استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و نیز پاسخگویی به سوالات مطروحه سهامداران حاضر در جلسه، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی به اتفاق آرای سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت:

الف - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ شرکت با تعیین تکالیف زیر برای هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش مقرر گردید ضمن رعایت استانداردهای حسابداری، پیگیری نسبت به اخذ تأییدیه‌های واصل نشده از طریق شرکت سرمایه پذیر آربین مهابت گستر معمول گردد.

۲- در خصوص بند ۵ و ۶ گزارش، رعایت استانداردهای حسابداری مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۳- در خصوص بند ۸ گزارش تکلیف گردید پس از تسویه نهایی با بانک کشاورزی، هیأت مدیره اقدامات لازم را در خصوص فک رهن و اخذ اسناد مالکیت مربوطه معمول نماید.

۴- در خصوص بند ۹ گزارش تکلیف گردید پیگیری لازم جهت نهایی نمودن وضعیت مالیاتی سالهای قطعی نشده با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام گیرد.

۵- در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم در خصوص نقل و انتقال اسناد مالکیت صورت پذیرد.

ادامه صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

۶- در خصوص بند ۱۱ اجرای کامل تکالیف مجمع سال قبل و برنامه ریزی مناسب جهت پرداخت سود سهامداران مورد تاکید قرار گرفت. ضمناً در خصوص نگهداری باغ پسته موضوع به هیأت مدیره شرکت تفویض تا تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد.

۷- در خصوص بند ۱۴ گزارش رعایت الزامات و قوانین مربوطه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۸- در خصوص بند ۱۵ گزارش و با توجه به توضیحات نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت الزامات ضوابط و مقررات سازمان مزبور مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

ب - مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

۲- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)

۳- شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

۴- شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)

۵- سازمان عمران کرمان (سهامی خاص)

ج - مقرر شد از محل سود قابل تقسیم ، مبلغ ۳۲٫۰۱۶ میلیون ریال (هر سهم ۱۶۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور شود.

د - موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه "فراگیر" (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض شد.

ه - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حد نصاب رأی گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

و- روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ز- مجمع به منظور قدردانی از زحمات هیئت مدیره مقرر نمود معادل مبلغ ۱٫۶۰۰ میلیون ریال (به طور ناخالص) به عنوان پاداش بین اعضاء هیئت مدیره با نظر رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان تخصیص یابد.

ح- مجمع حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف را مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین نمود.

در پایان، مجمع به آقای سید مهدی طبیبزاده وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

منشی
محمد علامی

ناظر
اصغر تقیبی

ناظر
فرامرز رساپور

رئیس مجمع
سید جواد روشن