

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۱۳۰ و نماد تفراس به کد: ۷۰-۱۰-۰۷ تالار اصلی

به تاریخ ۹۴/۱۰/۵ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

پیرو آگهی های شماره ۳۶۵۱ مورخ ۹۴/۹/۲۳ روزنامه دنیای اقتصاد و شماره ۱۰۰۷۶ مورخ ۹۴/۹/۲۴ روزنامه خبر جنوب جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) بر اساس ساعت و تاریخ تعیین شده در آگهی ها ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۵ در طبقه یازدهم برج IT شیراز واقع در خیابان اردیبهشت شرقی با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار آقای ولی اله جعفری به موجب معرفی نامه از طریق کدال مورخ ۹۴/۹/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار و سهامداران محترم به شرح ذیل تشکیل گردید .

سهامداران حاضر در جلسه :

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام سهامداران	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)	۷۴,۳۵۲,۵۸۹	۱۲/۴۲
۲	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)	۴۸,۳۴۲,۶۸۵	۸/۰۷
۳	شرکت سمیع فارس (سهامی خاص)	۲۶,۷۳۹,۳۲۴	۴/۴۷
۴	صندوق ذخیره فرهنگیان	۲۵,۷۳۱,۲۹۳	۴/۳۰
۵	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند (سهامی خاص)	۲۲,۲۱۹,۹۶۷	۳/۷۱
۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص)	۱۹,۲۱۶,۳۷۱	۳/۲۱
۷	شهرداری شیراز	۱۶,۳۳۲,۴۹۱	۲/۷۳
۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۱۳,۵۵۱,۰۲۰	۲/۲۶
۹	استاندارداری فارس	۹,۷۷۲,۲۴۶	۱/۶۳
۱۰	مجمع آموزشی احسان	۹,۴۲۰,۴۸۳	۱/۵۷
۱۱	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس	۸,۹۷۹,۶۷۲	۱/۵۰
۱۲	شرکت بیمه معلم (سهامی عام)	۸,۴۳۴,۴۲۹	۱/۴۱
۱۳	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۷,۵۳۲,۲۶۹	۱/۲۶
۱۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۶,۱۹۹,۵۷۷	۱/۰۴
۱۵	سایرین	۱۱۱,۰۰۲,۶۲۶	۱۸/۵۷
	جمع	۴۰۷,۸۲۷,۰۴۲	۶۸/۱۵

کلیه سهامداران فوق ورقه ورود به جلسه و برگ رای را با رعایت ماده ۱۹ اساسنامه دریافت نمودند .

عبدالحی محمدیان - ناظر

محمد کرمی

محمد کرمی

اجرای ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع از سهامداران نظر خواهی شد که در نتیجه افراد زیر:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ۱- آقای حمید افتخاری | بعنوان ریاست مجمع |
| ۲- آقای عبدالحمید معافیان | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای حاج سید محمود هاشمی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای محمود محمدپور | بعنوان منشی مجمع |

۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

۲- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

۳- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱

٤- انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت

۵- انتخاب بازرس قانونی

۶- انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

۷- نحوه تقسیم سود و پرداخت یاداش هیأت مدیره

۸- تصمیم گیری در خصوص پرداخت حق الزحمه بازررس و حق حضور اعضاء هیأت مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

بعد از آن ریاست مجمع از مدیر عامل درخواست نمود تا گزارش هیئت مدیره را باطلاع سهامداران محترم برساند:

آنگاه مدیرعامل شرکت به نمایندگی از طرف اعضاء هیأت مدیره گزارش هیأت مدیره را قرائت و توضیحاتی در خصوص پیشبرد شرکت در زمینه های ساختمان - کشاورزی - آبیاری - پرورش گل و گیاه و احداث گلخانه های جدید تمام اتوماتیک هیدروپونیک - ایران گردی - جهانگردی و سرمایه گذاری در طرحهای مختلف و گزارشی از فعالیت های فرهنگی و خدماتی و غیره به استماع سهامداران حاضر در جلسه رسانید و گزارش مربوط به ترازنامه و صورتحسابهای مالی و صورت سود و زیان شرکت و میزان دارائی و سود خالص را با به نمایش درآوردن حسابهای شرکت بر روی پرده نمایشی به سمع و نظر سهامداران رسانید .

و آنگاه مدیرعامل : مختصری از برنامه های آتی شرکت درخصوص ادامه ساخت و ساز در فاز دوم و شروع فازهای ۳ و ۴ پروژه آسمان صدرا ، مجتمع تجاری - اقامتی - فرهنگی - مسکونی نیکان واقع در ضلع شمالی مدرسه خان ، توسعه صنعت توریسم و بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به سمع و نظر سهامداران رسانید .

سپس آقای جهانگیر رضایی به نمایندگی از طرف مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش خود را قرائت و صورتحساب های مالی شرکت عمران و توسعه فارس منتهی به ۹۴/۶/۳۱ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی یاد شده و همچنین معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مطابق با استانداردهای حسابداری را به نحو مطلوب

اعلام نمودند.

بعد از گزارش بازررس قانونی آقای ولی اله جعفری نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار نظرات خود را اعلام نمود .

علامہ نمود .
عبدالرحمن مسلمان - ناظر
۲

Handwritten signature: *Handwritten signature*

۲- کمر

سپس کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس به شرح ذیل به طور اختصار به معرفی خود پرداختند .

کاندیداهای هیأت مدیره :

۱- استانداری فارس

۲- شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

۳- شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان

۴- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

۵- آقای حسن ممّتحن

۶- شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند

کاندیداهای بازرس قانونی شرکت :

۱- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۲- موسسه حسابرسی آراین حساب شیراز

بعد از آن آقای مدیر عامل شرکت به سوالات تعدادی از سهامداران پاسخ و توضیحات کاملی در مورد نحوه تکمیل ورقه های رأی گیری ارائه نمودند و سهامداران آراء خود را تکمیل و به صندوق ریختند که پس از شمارش آراء در خصوص دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نتایج ذیل حاصل گردید .

۱- ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴/۶/۳۱ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۲- با پرداخت مبلغ ۳۳۰ ریال به ازای هر سهم به نسبت میزان سهام هر سهامدار به عنوان سود با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید مابقی سود سهام به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد .

۳- با پرداخت معادل یک درصد (۱،۹۷۴،۸۴۲،۱۰۰ ریال) سود تقسیم شده بعنوان پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت به تصویب رسید .

۴- سهامداران کاندیداهای زیر را با نصاب لازم به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال و تا زمان انتخاب هیأت مدیره بعدی به شرح زیرانتخاب و کلیه اعضای انتخابی قبولی خود را اعلام داشتند .

اسامی

عضو اصلی هیأت مدیره

الف استانداری فارس

عضو اصلی هیأت مدیره

ب شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

عضو اصلی هیأت مدیره

ج شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان

عضو اصلی هیأت مدیره

د شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

عضو اصلی هیأت مدیره

هـ آقای حسن ممّتحن

عضو علی البدل هیأت مدیره

و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سپند

عبدالحسین ماسفان - ناظر

محمد کریمی

محمد کریمی

۵- بازرسی اصلی و علی البدل شرکت با حد نصاب لازم به شرح زیر به عنوان بازرسی قانونی شرکت برای مدت یکسال تا تشکیل مجمع عمومی عادی سال بعد انتخاب و بازرسی انتخاب شده با اعلام قبول مسئولیت بازرسی و حسابرسی شرکت به صورت کتبی را پذیرفتند.

۱- ۵ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرسی قانونی با اکثریت آراء انتخاب گردید.

۲- ۵ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

۶- اختیار اتخاذ تصمیم درخصوص پرداخت حق الزحمه بازرسی به هیأت مدیره با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۷- روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه با حداکثر آراء بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند.

۸- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۳۸ با حداکثر آراء به تصویب رسید.

۹- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به ازاء هر جلسه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در پایان هیأت رئیسه به آقای محمود محمدپور از سهامداران شرکت اختیار نمایندگی و وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها شیراز نسبت به ثبت این صورتجلسه و طی تشریفات قانونی و امضاء ذیل اسناد و دفاتر اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۸ روز جاری مورخه ۹۴/۱۰/۵ با ذکر صلوات و با آرزوی موفقیت و سلامتی برای سهامداران و هیأت مدیره خاتمه یافت.

هیأت رئیسه:

۱- آقای حمید افتخاری

۲- آقای عبدالحمید معافیان

۳- آقای سید محمود هاشمی

۴- آقای محمود محمدپور

ریاست مجمع
ناظر مجمع
ناظر مجمع
منشی مجمع

مجلس هیأت مدیره
مجلس هیأت مدیره
مجلس هیأت مدیره