

شرکت سرمایه گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸ هواز

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست .....

«صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)»

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۹

شماره ثبت: ۷۰۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۳۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و محلی نور خوزستان شماره ۴۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) در مورد اتخاذ تصمیم در خصوص موارد دستور جلسه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۴/۹/۲۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی شرکت به نشانی: اهواز - امانیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳ با حضور دارندگان و یا نمایندگان قانونی ۳۷,۰۷۶,۶۸۵ سهم (معادل ۵۲/۹٪ درصد) از سهام شرکت طبق لیست اسامی پیوست و همچنین با حضور بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

**تشکیل جلسه:** پس از اعلام برنامه آیاتی چند از کلام ... مجید قرائت، وفق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از

قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای عباس هلاکوئی بعنوان رئیس مجمع به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱

۲- آقای فرامرز رساپور بعنوان ناظر مجمع به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲

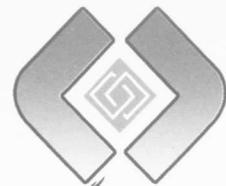
۳- آقای محمد غلامی بعنوان ناظر مجمع به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴

۴- آقای عباس نعیمی بعنوان منشی مجمع به شماره ملی ۱۸۱۹۶۶۰۹۷۴

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود، نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر در جلسه (اصالتاً، ولایتاً یا وکالتاً و نمایندگی) اقدام و سپس ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین، رسمیت جلسه را با یاد و نام خدا و با حضور تعداد ۳۷,۰۷۶,۶۸۵ سهم از کل سهام شرکت (معادل ۵۲/۹٪ درصد سهامی که حق رأی دارند) اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

اهواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳ تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳ فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com



شرکت سرمایه‌گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸۱ هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پست: .....

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ و تصمیم‌گیری در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۳- تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

#### الف: تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه و ارائه گزارشهای هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل، توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی رسید و کلیه سئوالات سهامداران در مورد صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم به شرح زیر با اکثریت آراء حاضرین در جلسه وفق ماده ۸۸ قانون اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، به تصویب رسید.

#### ۱- الف: تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت

مجمع ضمن تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی مزبور به همراه یادداشت‌های توضیحی پیوست آنها، مقرر شد مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۱۰۰ ریال) از سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱، بین سهامداران شرکت تقسیم و مبلغ ۹۱۹,۵۹۳,۹۷۰ ریال نیز به حساب اندوخته قانونی منظور گردد.

#### ۲- الف: انتخاب بازرس قانونی شرکت و حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱) انتخاب شدند. ضمناً اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس مستقل به هیأت مدیره تفویض گردید.

تهواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳، فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com





شرکت سرمایه گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸/هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پست: .....

### ۳- الف: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نور خوزستان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید.

### ۴- الف: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ شرکت، با رعایت حد نصاب در رأی گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

### ۵- الف: انتخاب اعضاء هیأت مدیره

پس از اخذ رأی از سهامداران حاضر در جلسه مجمع و شمارش آراء سهامداران، اشخاص حقوقی ذیل با کسب حد نصاب مذکور در ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
- ۲- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
- ۳- شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
- ۴- شرکت ساختمان و توسعه فن‌آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
- ۵- شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴

### ۶- الف: حق حضور اعضاء غیر موظف

حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ ماهانه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.

### ۷- الف: پاداش هیأت مدیره

پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ معادل ۵٪ درصد سود تقسیم شده که بالغ بر مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (بصورت ناخالص) است، به تصویب رسید.

هواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳ تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳ فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com





شرکت سرمایه گذاری  
و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸۱۷۰۶۸

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

**ب: اقرار مدیران**

کلیه مدیران شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶ و ۲۴۳ قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

**ج: ختم جلسه**

جلسه در ساعت ۱۲ همانروز خاتمه یافت و مجمع به آقای رحیم خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.

ناظر مجمع

فرامرز رساپور

رئیس مجمع

عباس هلاکوئی

منشی مجمع

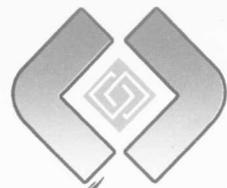
عباس نعیمی

ناظر مجمع

محمد غلامی

آهواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳، تلفن: ۳-۳۳۶۴۹۶۱-۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۴ فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com



شرکت سرمایه‌گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸ هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

«صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)»

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۹

شماره ثبت: ۷۰۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۳۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و محلی نور خوزستان شماره ۴۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) در مورد اتخاذ تصمیم در خصوص موارد دستور جلسه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۴/۹/۲۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی شرکت به نشانی: اهواز - امانیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳ با حضور دارندگان و یا نمایندگان قانونی ۳۷,۰۷۶,۶۸۵ سهم (معادل ۵۲/۹٪ درصد) از سهام شرکت طبق لیست اسامی پیوست و همچنین با حضور بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

**تشکیل جلسه:** پس از اعلام برنامه آیاتی چند از کلام ... مجید قرائت، وفق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از

قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای عباس هلاکوئی بعنوان رئیس مجمع به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱

۲- آقای فرامرز رساپور بعنوان ناظر مجمع به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲

۳- آقای محمد غلامی بعنوان ناظر مجمع به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴

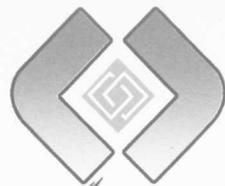
۴- آقای عباس نعمی بعنوان منشی مجمع به شماره ملی ۱۸۱۹۶۶۰۹۷۴

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود، نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر در جلسه (اصالتاً، ولایتاً

یا وکالتاً و نمایندگی) اقدام و سپس ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین، رسمیت جلسه را با یاد و نام خدا

آغاز و پس از قرائت دستور جلسه و پاسخ گویی به سئوالات سهامداران، موارد زیر را تصویب نمود.

اهواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳، فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴  
پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com



شرکت سرمایه گذاری  
و توسعه خوزستان (سامی مام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸۱ هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### تصمیمات مجمع

#### الف: تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورت‌های مالی شرکت

مجمع ضمن تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی مزبور به همراه یادداشتهای توضیحی پیوست آنها، مقرر شد مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۱۰۰ ریال) از سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱، بین سهامداران شرکت تقسیم و مبلغ ۹۱۹,۵۹۳,۹۷۰ ریال نیز به حساب اندوخته قانونی منظور گردد و در خصوص گزارش حسابرس موارد زیر تکلیف گردید:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس، پیگیری لازم تا انتقال قطعی مالکیت زمین محل اجرای پروژه و اجرای کامل طرح و بهره‌برداری آن و سایر موارد طرح شده در بند مذکور و ارائه گزارش پیشرفت کار به هیأت مدیره تکلیف گردید.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس، مقرر شد پاسخ تأییدیه‌ها حداکثر ظرف مدت یکماه اخذ و به حسابرس شرکت ارائه گردد.

۳- در خصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس، مقرر گردید هیأت مدیره تا تعیین تکلیف مبالغ پرداختی به شرکت حریم آفتاب کیانپارس بابت افزایش سرمایه پیگیری لازم را بعمل آورد.

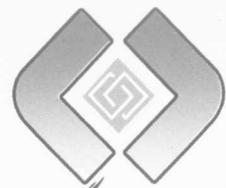
۴- در خصوص بند ۲-۷ گزارش حسابرس، رعایت استانداردهای حسابداری مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۵- در خصوص بندهای ۳-۷ و ۴-۷ گزارش حسابرس، مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به تعیین تکلیف پروژه و احقاق حقوق شرکت با رعایت صرفه و صلاح لازم اقدام نماید.

۶- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس، رعایت کامل قوانین در خصوص پرداخت سود مصوب به صاحبان سهام و رعایت تکالیف سال گذشته به هیأت مدیره شرکت تکلیف گردید.

هواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳ تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳ فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com



شرکت سرمایه گذاری

و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸/هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### ب: انتخاب بازرس قانونی شرکت و حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱) انتخاب شدند. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل به هیأت مدیره تفویض گردید.

### ج: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نور خوزستان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید.

### د: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ شرکت، با رعایت حد نصاب در رأی گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

### ه: انتخاب اعضاء هیأت مدیره

پس از اخذ رأی از سهامداران حاضر در جلسه مجمع و شمارش آراء سهامداران، اشخاص حقوقی ذیل با کسب حد نصاب مذکور در ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
- ۲- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
- ۳- شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
- ۴- شرکت ساختمان و توسعه فن‌آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
- ۵- شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴

هواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳، فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: [kh\\_i\\_co@yahoo.com](mailto:kh_i_co@yahoo.com)





شرکت سرمایه گذاری  
و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸ هواز

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

و: حق حضور اعضاء غير موظف

حق حضور اعضاء غير موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ ماهانه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.

ز: پاداش هیأت مدیره

پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ معادل ۵٪ درصد سود تقسیم شده که بالغ بر مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (بصورت ناخالص) است، به تصویب رسید.

ح: ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲ همانروز خاتمه یافت و مجمع به آقای رحیم خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.

ناظر مجمع

فرامرز رساپور

منشی مجمع

عباس نعیمی

رئیس مجمع

عباس هلاکوئی

ناظر مجمع

محمد علامی

هواز: امانیه، خیابان دز، شماره ۱۰۳ تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۴۹۶۱-۳ فاکس: ۳۳۶۴۹۶۴

پست الکترونیک: kh\_i\_co@yahoo.com

